

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/03/2026às07h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.099,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-25,00	
02/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,00	0,00
04/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.000,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-449,90	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-4.173,33	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-10.916,20	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.967,41	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-12.070,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.352,28	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.519,06	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-11.052,72	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.062,26	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospi	000000	-624,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-755,60	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-21.968,88	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.491,81	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.440,32	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030204	-226,29	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030204	-312,40	

04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030204	-570,00	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030204	-1.715,00	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030204	-2.115,00	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030204	-3.850,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310204	-31.330,50	
04/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	982,96	0,00
05/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-20,00	
05/02/2026	PIX ENVIADO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	522133	-1.198,80	
05/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.470.000,00	
05/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 572 PAGTOS	010205	-1.459.380,85	
05/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.400,35	0,00
06/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
06/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
06/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.606.549,51	
06/02/2026	PIX ENVIADO Jainy Larissa Alcantara M	000000	-4.307,51	
06/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.602.000,00	
06/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010206	-243,47	
06/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010206	-301,06	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030206	-52.331,25	
06/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010206	-52.357,10	
06/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.641,28	0,00
09/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
09/02/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/02/2026	000000	-9,90	
09/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.000,00	
09/02/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-293,47	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.190,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-6.100,26	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	000000	-2.850,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-5.340,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	000000	-81,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.517,50	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	

09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
09/02/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-13,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-13,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-26,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-26,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-26,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-39,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-291,54	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-324,33	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-438,83	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-490,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010209	-900,00	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-1.117,46	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-2.065,97	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-6.790,00	
09/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-161.242,88	0,00
10/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-25,00	
10/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	808.000,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO LUMIX HEALTHCARE LTDA	000000	-2.500,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-5.728,50	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-770,28	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.789,74	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-980,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-1.170,04	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIPLAS	000000	-855,99	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	000000	-3.805,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-16.287,28	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.500,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-142,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-294,50	

10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-950,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-1.290,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-1.293,60
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-1.483,61
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-1.511,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-2.000,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-2.269,23
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-2.321,93
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-2.548,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-3.059,00
10/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010210	-3.160,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-4.000,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-4.180,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-4.310,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-4.375,29
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-5.000,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-6.489,30
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-6.821,86
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-7.934,01
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-8.108,80
10/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010210	-8.500,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-9.490,22
10/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010210	-9.535,95
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-12.269,60
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-12.420,46
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-12.678,12
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-12.714,60
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-12.714,60
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-12.714,60
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-13.778,88
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-13.835,88
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-14.347,50
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-14.476,14

10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-17.325,94	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-17.820,79	
10/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010210	-18.682,30	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-19.031,44	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-20.142,99	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-20.186,78	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-20.206,17	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-20.950,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-23.300,68	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-23.604,39	
10/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010210	-24.228,70	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-25.419,80	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-25.948,16	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-25.948,16	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-26.331,55	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-27.280,18	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-28.439,89	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-29.364,07	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-29.489,70	
10/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010210	-32.653,71	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-32.788,67	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-181.270,97	
10/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	162.785,40	0,00
11/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-255,00	
11/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-1.861,72	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.230,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-3.495,80	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-532,05	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-94,05	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.045,74	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-5.234,40	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-473,60	

11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-450,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.618,71	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-3.382,06	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-790,32	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-1.318,80	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.982,08	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.158,75	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-711,84	
11/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010211	-26,00	
11/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010211	-39,00	
11/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010211	-39,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-134,65	
11/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010211	-158,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-180,93	
11/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010211	-237,47	
11/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010211	-275,85	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-320,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-442,60	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-1.330,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-1.700,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-2.275,57	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-2.580,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-3.772,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-4.867,84	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-4.880,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-5.530,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-6.360,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-7.092,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-8.913,51	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030211	-21.002,60	
11/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-208,06	0,00
12/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-80,00	
12/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.117.088,36	

12/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.000,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO LUMIX HEALTHCARE LTDA	000000	-3.330,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-3.235,63
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-3.448,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NG SUPREMA TECNOLOGIA LTD	000000	-1.355,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-708,60
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-813,17
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.379,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	000000	-1.472,40
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.639,40
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-7.626,42
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-10.661,78
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-525,27
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-9.302,76
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.296,18
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-656,43
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-10.761,59
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-846,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.102,90
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.353,04
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.323,42
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-727,50
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-45,62
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-440,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-355,20
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.016,36
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.575,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.670,00
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.018,47
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.653,79

12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-527,42	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-23.491,33	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.151,21	
12/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.050.000,00	
12/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010212	-26,00	
12/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010212	-39,00	
12/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010212	-46,78	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-210,00	
12/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010212	-291,54	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-371,60	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-450,00	
12/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010212	-551,70	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-600,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-3.070,20	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-14.166,16	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-26.991,23	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030212	-36.420,88	
12/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.636,15	0,00
13/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-40,00	
13/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-4.676,50	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
13/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.663,76	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-352,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-660,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-667,50	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-710,80	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-2.500,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-4.274,27	
13/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010213	-6.728,93	

13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-6.930,30	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-8.005,39	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-17.571,96	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-24.114,10	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-25.500,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-33.308,18	
13/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.728,69	0,00
18/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-60,00	
18/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60,00	0,00
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.732,37	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.302,72	
19/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	722.000,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.991,81	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	000000	-5.620,50	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	000000	-1.418,40	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-433,50	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.574,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.971,43	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-3.748,52	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-13.409,20	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-3.174,87	
19/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	275673	38.121,32	
19/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	275676	8.701,64	
19/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	275678	37.903,30	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-203,32	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-134,36	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-303.414,64	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-80,00	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-85,00	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110219	-126,26	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-139,65	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-268,00	

19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-666,54	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-874,00	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-2.756,55	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-4.442,50	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-6.079,80	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-7.481,08	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110219	-8.701,64	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030219	-18.488,06	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110219	-38.121,32	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110219	-111.682,76	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110219	-151.635,34	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310219	-36.954,90	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310219	-73.749,63	
19/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.926,21	0,00
20/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-55,00	
20/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-3.268,70	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-21.042,28	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-5.633,22	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-3.959,90	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51	
20/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010220	-120,00	
20/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010220	-120,00	
20/02/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030220	-32.923,58	
20/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.293,19	0,00
23/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
23/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
23/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.000,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-470,88	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-7.642,36	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.969,32	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	

23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-352,57	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-240,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-56.536,94	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-496,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.190,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.100,25	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.615,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-6.000,02	
23/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.950,00	
23/02/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-26,00	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-39,00	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-39,00	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-120,00	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-233,24	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-308,99	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-324,33	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-324,33	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-801,81	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-832,48	
23/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-845,24	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-1.248,00	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-1.370,00	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-1.878,90	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-1.950,00	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-2.353,97	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-7.350,00	
23/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-163.960,01	0,00
24/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,00	
24/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-144.000,00	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-449,90	

24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.070,70	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-82,08	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-527,30	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-168,04	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-250,92	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-107,62	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-840,57	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-8.548,37	
24/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010224	-300,00	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030224	-642,38	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030224	-645,00	
24/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010224	-920,00	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030224	-1.950,00	
24/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	163.537,88	0,00
25/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
25/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
25/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-22.295,01	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030225	-4.229,54	
25/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	539,55	0,00
26/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
26/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
26/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.686,29	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.230,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-6.548,35	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.123,46	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-25.304,05	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-1.140,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-526,74	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	000000	-1.025,60	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.308,40	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.591,59	

26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-899,80	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-1.427,90	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.551,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-1.203,77	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISPACK MEDICAL LTDA.	000000	-1.906,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.612,42	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.359,53	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.129,03	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.800,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPD DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-909,50	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-746,76	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-385,46	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-12.036,33	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.004,92	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-771,60	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030226	-100,00	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030226	-212,55	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030226	-249,60	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030226	-2.719,50	
26/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010226	-52.357,10	
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310226	-821,18	
26/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.656,17	0,00
27/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-20,00	
27/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-1.500,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.350,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.712,47	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.080,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospi	000000	-624,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.939,84	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.621,76	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.574,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-38.306,58	

27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-83,19	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-327,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-1.146,02	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-13,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-13,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-26,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-26,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-26,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-26,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-39,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-39,00	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-94,10	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-252,81	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-275,85	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-275,85	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-275,85	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-303,13	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-377,50	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-675,00	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-761,60	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-1.092,04	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-1.150,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-1.560,00	
27/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-2.000,00	
27/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.586,59	0,00
02/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-30,00	-30,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.129,85

Saldo Disponível 2.099,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-30,00
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)	-30,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.129,85
E - Saldo Disponível (C + D)	2.099,85

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)