

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

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: 02/03/2026às08h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.725,51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
02/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002445-5	271592	120.351,87	
02/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	303923	-47.382,50	
02/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-23.360,48	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.347,00	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-4.302,65	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S/A	000000	-3.589,57	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.090,32	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-5.083,00	
02/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-31.191,35	0,00
03/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	554584	-5.956,42	
03/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-166,21	
03/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-283,87	
03/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.847,00	
03/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
03/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
03/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	210729	-5.800,00	
03/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.828,50	0,00
04/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36998674000174	593727	-4.750,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-4.390,40	
04/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.140,40	0,00

05/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	560893	-5.606,62	
05/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-276,84	
05/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002445-5	001648	50.000,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-295,75	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-650,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.082,62	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-9.213,35	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-843,68	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-597,38	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-1.256,73	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-3.590,25	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-700,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE PSIC	000000	-266,24	
05/02/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-92,71	
05/02/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-302,03	
05/02/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-92,71	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-2.910,03	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-718,77	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-744,00	
05/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.232,79	0,00
06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01475234430	190600	-540,00	
06/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05	
06/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.570.853,41	
06/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	561682	-2.372.927,46	
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-5.353,81	
06/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	583270	-84.553,55	
06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09800481419	034227	-648,40	
06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01252423446	034233	-3.677,91	
06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07436828401	034237	-486,30	
06/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010206	301,06	
06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03313161000123	422495	-888,50	

06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03680650000113	422499	-1.350,00
06/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48146804000120	422502	-4.520,00
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.134,78
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-1.204,52
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	000000	-1.880,00
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-438,06
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.043,10
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-355,56
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.350,00
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-698,16
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-11.761,06
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-17.110,69
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-24.176,31
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-718,76
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-2.120,77
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.704,10
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-960,15
06/02/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-573,61
06/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.650.000,00
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-345,92
06/02/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030206	-400,00
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-516,45
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-859,61
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-860,00
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-891,55
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-1.004,90
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-1.010,00
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-1.342,05
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-1.620,00
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-3.006,81

06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-4.000,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-5.509,24	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-5.509,24	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-6.292,50	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-8.652,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-12.110,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-14.532,92	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-15.815,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-27.600,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-42.378,58	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-52.916,88	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030206	-62.632,00	
06/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-179.779,96	0,00
09/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-105,00	
09/02/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
09/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08958628000106	340958	-9.736,75	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-10.520,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-4.950,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.356,71	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JUAREZ DE OLIVEIRA ME	000000	-230,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.294,60	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-822,12	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.041,40	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.041,40	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.817,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-7.185,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.298,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-621,80	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-7.104,50	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-6.601,15	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-6.601,15	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROBENE FOODS I C A LTDA	000000	-340,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-6.845,00	

09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.420,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.420,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.092,23	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-495,00	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-720,00	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-1.500,00	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-1.748,75	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-1.859,64	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-3.369,60	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-7.158,67	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-8.985,60	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-14.375,95	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-14.643,29	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-15.044,61	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030209	-37.036,09	
09/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68.319,29	0,00
10/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-60,00	
10/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
10/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	083985	-2.100,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-25.880,60	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-19.946,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO ME	000000	-14.216,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-5.161,18	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.342,20	
10/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002445-5	043065	-341.920,86	
10/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06264020427	062764	-17.325,75	
10/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.554,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-2.670,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-8.040,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-1.641,50	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.606,00	
10/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.554,00	

10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-110,95	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-380,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-998,26	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-1.187,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-1.600,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-1.760,39	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-2.246,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-2.250,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-3.200,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-3.554,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-3.554,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-3.562,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-6.500,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-6.663,75	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-8.445,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-8.685,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-9.589,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-9.918,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-10.067,19	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-11.400,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-16.400,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-18.658,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-24.200,00	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030210	-26.390,60	
10/02/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030210	-37.700,00	
10/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.823,73	0,00
11/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-125,00	
11/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
11/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	413265	-1.647,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.419,50	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-1.259,30	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCMED HOSPITALAR LTDA	000000	-293,10	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-152,00	

11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-25.984,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-9.740,65	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.130,02	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-819,59	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.997,16	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.916,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.085,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.329,40	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SJ VERAS COMERCIO DE MATE	000000	-2.456,65	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SJ VERAS COMERCIO DE MATE	000000	-2.493,77	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.644,70	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-5.510,74	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-207,85	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-5.900,79	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-42,00	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPD DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-614,73	
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-767,64	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-860,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-1.938,74	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-2.965,35	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-3.554,00	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-4.984,40	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-6.103,72	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-8.407,50	
11/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030211	-223.402,11	
11/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-171.247,59	0,00
12/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-40,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.500,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-185.626,10	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
12/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.958.932,89	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.892,06	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-2.737,20	

12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-57,84	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-2.793,60	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-3.216,52	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.352,72	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-4.302,65	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.727,07	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-668,61	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-929,40	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-320,26	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-320,26	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-690,13	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.043,26	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-43.762,55	
12/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.350.000,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030212	-299,48	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030212	-17.238,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030212	-294.865,89	
12/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.399,57	0,00
13/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-15,00	
13/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	102973	-2.855,25	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIAL LTDA	000000	-287,84	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-564,48	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-128,05	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.200,00	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-5.514,45	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S/A	000000	-1.272,32	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S/A	000000	-3.404,66	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.350,00	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-1.031,32	
13/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-520,00	

13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-776,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-1.878,22	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-2.918,40	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-2.956,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-4.750,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-6.000,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-9.773,50	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-19.000,00	
13/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030213	-93.292,50	
13/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	163.087,99	0,00
18/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-50,00	
18/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50,00	0,00
19/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900.000,00	
19/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	021838	59.263,50	
19/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-230.961,84	
19/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.438,68	
19/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-8.426,66	
19/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-167.312,28	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-235,93	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-459.876,88	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.950,00	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030219	-1.136,68	
19/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-75.924,55	0,00
20/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.205,24	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.667,45	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-25.644,59	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SJ VERAS COMERCIO DE MATE	000000	-675,90	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.576,00	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-7.522,20	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.576,10	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.416,57	
20/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.006.381,48	

20/02/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	9.800,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGO FERRAZ SERVICOS M	000000	-8.575,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E TRAU	000000	-25.413,20
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDA GOMES ENEAS DA S	000000	-25.417,52
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES LT	000000	-23.100,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICOS ME	000000	-14.000,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUILIBRIO MENTAL SERVICIO	000000	-5.488,00
20/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04631966432	550965	-8.550,00
20/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32662707000150	593781	-12.350,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-11.443,74
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-3.459,29
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.000,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.250,00
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLINA	000000	-9.800,00
20/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-655.000,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-432,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-2.660,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-4.342,50
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-4.342,50
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-6.728,93
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-7.349,25
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-8.379,17
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-9.000,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-9.000,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-9.163,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-9.800,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-10.241,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-10.518,50
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-11.875,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-16.364,33
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-17.527,50
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-17.800,00
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-18.030,16

20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-23.085,00	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-24.747,50	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-26.000,00	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-26.196,27	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-32.950,00	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030220	-44.900,60	
20/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	199.387,53	0,00
23/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-120,00	
23/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	655.368,09	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-5.576,84	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.272,40	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.421,91	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-3.307,69	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-1.600,20	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.160,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-136,43	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-8.204,49	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-70,32	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-23,44	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.065,59	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-104,04	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.053,14	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-9.951,20	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-6.663,75	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-8.040,92	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO ME	000000	-7.996,50	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-5.997,37	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-880,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICOS	000000	-17.374,08	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.576,61	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.647,00	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030223	-21.000,00	
23/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-540.124,17	0,00

24/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-328,90	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-776,52	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-585,80	
24/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-950,00	
24/02/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030224	-231,28	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030224	-9.510,00	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030224	-268.603,20	
24/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	167.938,98	0,00
25/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-15,00	
25/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00	
25/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-1.350,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-2.500,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-3.100,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-3.990,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-15.019,55	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-20.140,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-24.200,00	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-31.841,80	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-42.772,14	
25/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030225	-43.289,90	
25/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	195.498,39	0,00
26/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-50,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.424,14	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.265,21	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31329180000183	582486	-7.955,93	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27058274000198	582493	-7.442,12	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48146804000120	412016	-4.520,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-782,76	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-3.449,83	

26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-1.071,53	
26/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.961,52	0,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002445-5	194511	84.546,05	
27/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	204651	-84.553,55	
27/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002445-5	242669	50.000,00	
27/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	251191	-190.156,48	
27/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.175,69	
27/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	146.339,67	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.725,51

Saldo Disponível 1.725,51

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	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	1.725,51
E - Saldo Disponível (C + D)	1.725,51

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)