

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 09/04/2026às08h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$289.770,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002445-5	524566	80.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.236,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
02/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010302	1.839,18	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-950,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-62,27	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGURANC	000000	-110,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.200,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-2.080,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-25.984,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-1.640,65	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-4.028,38	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-991,20	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-325,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-1.780,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-5.083,42	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-3.206,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-420,00	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030302	-2.900,00	
02/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.837,26	0,00

03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.123,55	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030303	-62,51	
03/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.186,06	0,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-2.016,70	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-6.472,25	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-515,69	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-160,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIAL LTDA	000000	-4.426,24	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-305,84	
04/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.896,72	0,00
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010305	301,06	
05/03/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.570.853,41	
05/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	230556	-5.800,00	
05/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	272258	-51.864,51	
05/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-67.473,39	
05/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27837083000124	475948	-73.032,01	
05/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03313161000123	475954	-888,50	
05/03/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEA PERNAMBU	000000	-202,22	
05/03/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEA PERNAMBU	000000	-91,87	
05/03/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEA PERNAMBU	000000	-91,87	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.379,30	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-6.365,16	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-18.520,03	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-2.120,77	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	000000	-1.679,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-767,64	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.014,16	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-6.805,40	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-843,68	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.223,15	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	000000	-1.981,28	

05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-398,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.227,50	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-129,91	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-966,02	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-3.590,25	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.243,21	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCMED HOSPITALAR LTDA	000000	-146,55	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIO LTDA	000000	-4.574,10	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-1.988,94	
05/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	351384	-2.427.010,51	
05/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.600.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-30,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-882,19	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-1.670,45	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-2.970,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-4.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-4.275,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-4.410,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-6.292,50	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-6.365,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-6.860,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-7.125,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-8.652,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-9.500,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-12.801,14	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-14.532,92	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-15.282,20	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-15.815,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-21.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-46.133,64	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030305	-48.431,29	
05/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.367,86	0,00
06/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-100,00	

06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
09/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
09/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002445-5	075493	-80.000,00	
09/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-6.528,82	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-14.718,77	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.082,62	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.134,78	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-885,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-717,18	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-6.156,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.299,56	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-22.836,24	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.912,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-12.008,04	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.312,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.250,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.702,30	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-491,83	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-121,44	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.203,72	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.020,09	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-12.300,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.235,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-832,80	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-37.029,68	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-871,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.410,25	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.225,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-1.765,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SILVIA MARIA BATISTA ALEN	000000	-1.678,90	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-3.445,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	000000	-9.667,83	

09/03/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-561,46	
09/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09800481419	375035	-648,40	
09/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01252423446	375042	-3.598,55	
09/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07436828401	375045	-486,30	
09/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	375047	-2.100,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-110,95	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-345,92	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-516,45	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-859,61	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-891,55	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-1.036,31	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-1.858,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-5.786,56	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-12.005,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030309	-59.559,52	
09/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-67.794,57	0,00
10/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-50,00	
10/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
10/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51680172000194	474465	-6.180,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.840,87	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-2.152,91	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-560,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-560,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.140,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.140,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-7.268,05	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-230,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	000000	-1.800,00	
10/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53077991000177	490570	-15.000,00	
10/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41846834449	511857	-160,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J.C.M. NITEROI REFRIGERAC	000000	-756,26	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	000000	-1.576,34	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.160,00	

10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-880,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-1.594,22	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-19.946,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-26.942,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000000	-2.893,28	
10/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002450-3	565913	-108,39	
10/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002450-3	121066	-89,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-30,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-160,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-276,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-480,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-612,50	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-675,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-1.133,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-1.575,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-1.760,39	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-2.025,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-2.246,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-3.200,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-3.998,25	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-4.684,40	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-6.500,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-7.362,50	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030310	-8.815,50	
10/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030310	-28.700,00	
10/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.739,14	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-90,00	
11/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11384077000129	131710	-128,00	
11/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	131717	-702,43	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.092,24	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-968,24	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.410,25	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.225,00	

11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-257,80	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-446,92	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-746,62	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-1.394,13	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-1.456,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-2.520,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-3.473,39	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-4.100,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-4.245,45	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-9.773,50	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030311	-10.241,30	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.271,27	0,00
12/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-55,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.030,00	
12/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010312	214.292,86	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.523,09	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-4.302,65	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-5.976,04	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-953,82	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-432,11	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-597,39	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-515,80	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-78,10	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-600,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-827,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-1.488,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-1.817,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-2.516,41	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-2.599,42	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-5.160,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030312	-6.901,10	
12/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-171.169,93	0,00

13/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-40,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-1.410,00	
13/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32929561000166	574980	-367,20	
13/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54671091000116	074306	-180,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-62,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-1.640,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-1.761,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-1.912,53	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-3.900,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-5.758,02	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030313	-168.298,38	
13/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	185.329,13	0,00
16/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-35,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.133,83	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.179,20	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.235,50	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-1.031,32	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
16/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-3.653,22	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.905,98	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-57,84	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-2.782,44	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-2.793,60	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	000000	-180,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-4.623,49	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.727,07	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-668,61	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.195,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.270,60	

16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.085,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-970,95	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-2.926,47	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-439,20	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-44.402,12	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COM E LOC EQ MED H	000000	-21.200,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-315,52	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-6.180,35	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDA GOMES ENEAS DA S	000000	-21.497,52	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030316	-120,00	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030316	-259,21	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030316	-633,00	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030316	-1.938,74	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030316	-2.965,35	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030316	-19.000,00	
16/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.708,64	0,00
17/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-30,00	
17/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	805.118,62	
17/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	514250	-3.178,46	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-104,68	
17/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04631966432	485926	-8.550,00	
17/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32662707000150	485932	-12.350,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMAR SAUDE	000000	-3.920,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIO TORRES SERVICOS MEDI	000000	-22.150,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES LT	000000	-22.800,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLINA	000000	-7.350,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVICIO	000000	-16.250,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-5.343,75	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICOS	000000	-16.414,08	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICOS ME	000000	-8.100,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGO FERRAZ SERVICOS M	000000	-7.350,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E TRAU	000000	-38.863,32	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUILIBRIO MENTAL SERVICIO	000000	-5.320,00	

17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINICIUS SILVA RODRIGUES	000000	-16.168,35	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YVNS SAUDE	000000	-6.615,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-7.283,40	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-11.003,20	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-239,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-2.500,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-6.507,50	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-7.125,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-7.237,50	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-7.344,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-7.803,99	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-8.561,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-8.685,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-8.685,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-9.000,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-9.650,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-12.800,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-15.435,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-15.436,88	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-20.520,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-21.042,50	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-24.300,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-25.718,77	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-26.000,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-26.125,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-30.023,50	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-38.950,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030317	-239.989,60	
17/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.295,14	0,00
18/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-120,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.200,00	

18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-59,42	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-7.774,37	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-14.127,15	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-2.221,25	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-7.996,50	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-6.663,75	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-5.331,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO ME	000000	-14.216,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDO ESTRUC SERVICOS	000000	-3.356,50	
18/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01475234430	112342	-47,73	
18/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.656,17	0,00
20/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	250999	-6.507,93	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-136,20	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-98,55	
20/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	031126	64.998,15	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-258,08	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-187,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-3.197,68	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-1.125,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-13.901,20	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-2.187,59	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-26,21	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-893,42	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-11.443,74	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-931,84	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-2.527,45	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.416,57	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.203,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-5.399,80	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-310,96	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-785,16	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-596,65	
20/03/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.958.932,89	

20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-162.453,89	
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-213.431,41	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-465.755,17	
20/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-850.000,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-4.275,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-7.818,80	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-9.500,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-14.820,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-22.243,50	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-27.930,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030320	-197.438,48	
20/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.869,24	0,00
23/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-35,00	
23/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J.C.M. NITEROI REFRIGERAC	000000	-718,36	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.576,61	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-209,50	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-4.511,60	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.725,38	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-43.492,36	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-5.462,97	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-542,74	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.305,87	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-2.070,83	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.133,65	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.238,50	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-770,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROBENE FOODS I C A LTDA	000000	-338,75	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-206,95	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-3.963,35	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-718,27	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-77,61	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROBENE FOODS I C A LTDA	000000	-115,80	

23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-1.229,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-5.269,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-2.318,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-6.872,92	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.447,46	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.030,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-700,00	
23/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50145448000171	374245	-6.829,16	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.885,60	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHELINE JULIANA F DA SI	000000	-1.845,51	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHELINE JULIANA F DA SI	000000	-371,95	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-59,76	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-10.691,49	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-496,55	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-729,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-1.900,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-4.100,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-4.700,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-4.760,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030323	-9.512,72	
23/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-92.037,78	0,00
24/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-35,00	
24/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	10.000,00	
24/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTOS MEDICA	000000	-2.051,40	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTOS MEDICA	000000	-1.833,54	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-5.462,10	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.080,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-7.730,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.577,64	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-6.628,54	

24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-136,43	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-20.162,60	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-7.456,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-930,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.450,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.065,59	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-104,04	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-59,42	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-90,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-90,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-314,45	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-1.100,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-2.011,10	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-2.360,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-3.134,78	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-4.700,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-10.000,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030324	-12.312,00	
24/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-93.265,37	0,00
25/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-50,00	
25/03/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-506,07	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.781,20	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-210,00	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-1.532,65	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.743,58	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-20.350,00	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	000000	-180,00	
25/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-89.733,22	0,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-30.491,19	
26/03/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-28.395,30	
26/03/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-27.050,45	

26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-33.840,52	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-8.204,49	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-70,32	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-23,44	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.320,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-8.179,20	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.872,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.829,05	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-763,02	
26/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	236,85	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030326	-144,82	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030326	-236,85	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030326	-236,85	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030326	-1.519,17	
26/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	160.974,82	0,00
27/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-20,00	
27/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002023-1	084413	-549,90	
27/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002023-1	084421	-883,88	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.800,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-280,89	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-280,89	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-19.698,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-14.799,40	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-59,42	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-1.980,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.000,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-320,77	
27/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010327	1.839,18	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.833,97	0,00
30/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	401.604,95	
30/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	310817	-223.719,17	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	000000	-3.242,38	

30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.774,40	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-6.705,10	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.944,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.063,28	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-7.911,88	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGURANC	000000	-110,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-995,48	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.339,60	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-301,76	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.757,60	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.235,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.016,53	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.858,49	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.712,99	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	000000	-3.493,32	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR	000000	-1.521,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-2.197,12	118.105,35

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 889.805,88

Saldo Disponível 289.770,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-600.035,00
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)	-600.035,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	889.805,88
E - Saldo Disponível (C + D)	289.770,88

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)

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 09/04/2026às08h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$289.770,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-420,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030330	-2.853,63	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030330	-11.814,19	
30/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-103.017,53	0,00
31/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	
31/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	320816	-133,03	
31/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51943645000107	445757	-6.230,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.050,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-600,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.191,37	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.496,40	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 39 148 728 CICERO CARLOS	000000	-91,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-310,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-427,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-4.302,65	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-6.175,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-16.040,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.695,60	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.350,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-405,08	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-22.190,72	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-597,38	

31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-432,12	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030331	-2.424,08	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030331	-3.000,00	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030331	-5.727,29	
31/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	78.878,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 889.805,88

Saldo Disponível 289.770,88

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-600.035,00
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)	-600.035,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	889.805,88
E - Saldo Disponível (C + D)	289.770,88

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)