

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130063040

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

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: 01/04/2026às10h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.900,00	
05/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.628.000,00	
05/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	13.200,00	
05/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.536.306,04	
05/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.376.576,00	
05/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.376.576,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030305	-900,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030305	-9.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030305	-13.200,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030305	-37.078,94	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010305	-102.840,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030305	-467.806,91	
05/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010305	-507.574,50	
05/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010305	-7.328.519,68	
05/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010305	-8.647.873,93	0,00
09/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000.000,00	
09/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-9.985,92	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.500,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-4.628,16	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-243,63	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-324,20	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-368,45	

09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010309	-400,66	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-402,05	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-464,99	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-486,30	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-561,92	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-697,03	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-995,70	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-995,70	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-1.296,39	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-7.410,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030309	-26.180,00	
09/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010309	-2.000.000,00	41.058,90
10/03/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2026	000000	-449,00	
10/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-90,00	
10/03/2026	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4575	000000	-9.608,73	
10/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500.000,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.605,40	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-67.267,55	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-81,76	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-57.409,67	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-11.923,89	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-765,42	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.189,25	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-29.895,63	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-72.114,75	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-5.575,58	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-50.180,53	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-2.256,75	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-15.319,40	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	000000	-3.146,50	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-30.480,75	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-7.680,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.120,00	

10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-1.269,60
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-258,45
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	000000	-1.966,80
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-21.178,15
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-16.884,00
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-2.040,76
10/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.215,40
10/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.433,96
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUICAO	000000	-59,99
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010310	-32,00
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010310	-96,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-124,97
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010310	-129,68
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-163,94
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-505,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-597,94
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010310	-713,32
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-828,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-1.400,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-1.447,20
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-1.700,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-2.215,40
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-2.390,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-2.433,96
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-12.996,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-13.200,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-27.420,34
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-33.921,17
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010310	-37.300,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-40.245,90
10/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4047.4908653589	030310	-95.798,25

10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030310	-108.560,25	
10/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010310	-400.000,00	340.557,24
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-162,00	
11/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	33.921,17	
11/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-2.263,63	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	820355	-290,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	820469	-10.628,44	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	882966	-6.062,50	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	882936	-265,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REDFACTOR FACTORING E FOM	883463	-10.894,95	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	882980	-6.062,50	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	883449	-2.343,80	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	882925	-1.100,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DIST DE MEDIC LTD	882955	-10.235,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	883478	-1.657,98	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	882899	-265,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	882912	-1.100,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	883431	-1.575,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	883495	-714,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VDESC PRODUTOS DESCARTAVE	882996	-10.600,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	882867	-6.062,50	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITIZA	882838	-4.387,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	882889	-1.100,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	882852	-1.365,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	882879	-6.062,50	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	882810	-10.969,00	
11/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	882827	-36.958,56	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-625,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-816,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-821,89	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-2.215,40	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-2.433,96	

11/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010311	-3.000,00	
11/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010311	-5.550,00	
11/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010311	-12.250,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-16.250,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030311	-38.220,00	
11/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010311	-50.000,00	
11/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010311	-200.000,00	209.171,80
12/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-63,00	
12/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	000000	-787,20	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-4.094,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITIZA	000000	-14.284,03	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-7.808,80	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-1.864,50	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-2.175,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FR REPRES E COM DE PRODUT	000000	-2.480,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.800,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTEC EQUIPAMENTOS ELETR	000000	-615,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.450,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-549,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-7.488,01	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.507,52	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	000000	-1.603,60	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-613,89	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.158,30	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDMEDIC CENTER	000000	-6.590,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-94.158,72	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.000,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-7.200,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-8.810,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50	

12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-15.054,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	000000	-1.532,60
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-9.356,82
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL COMERCIO, RE	000000	-10.480,00
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-12.193,24
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-567,72
12/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010312	-270,00
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030312	-770,04
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030312	-900,00
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030312	-2.100,00
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030312	-5.560,00
12/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010312	-5.880,00
12/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010312	-5.880,00
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030312	-7.363,00

12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030312	-33.921,17	
12/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010312	-214.292,86	142.912,28
13/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-54,00	
13/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	361.820,34	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IMPORT	000000	-1.050,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-11.117,76	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-35.455,81	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-11.126,38	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-32.727,71	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-2.200,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.100,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.120,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.120,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-750,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.500,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-3.600,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-600,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-6.072,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-5.497,00	

13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.034,42
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.469,22
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.480,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-3.300,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-14.582,70
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-506,42
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-5.034,24
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.182,50
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SC DISTRIBUICAO LTDA	000000	-191,07
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-900,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.253,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.808,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-308,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-24.369,30
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-11.208,90
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-5.472,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-26.499,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.475,30
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-5.239,95
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.700,14
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-17.280,30
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.200,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-485,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSFERA	000000	-5.865,60
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.000,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-52.504,54

13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-6.000,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-9.620,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.100,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-33.915,73	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-600,00	
13/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010313	1.000.000,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.440,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-747,96	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAG FABRICACAO DE MATERIA	000000	-598,50	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-6.346,17	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.315,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-50.416,50	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.050,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.200,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-75.370,30	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-1.310,50	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-113,40	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	000000	-24.403,74	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.650,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.134,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-770,40	
13/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-800.000,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030313	-59,99	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030313	-664,32	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030313	-1.470,00	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030313	-1.643,78	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030313	-18.650,00	118.773,18
16/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-45,00	
16/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800.428,59	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-1.296,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.651,68	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-4.355,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00	

16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.150,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-1.866,96
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.178,50
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-3.586,60
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-9.463,11
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.321,23
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-13.500,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.264,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-415,79
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-9.062,05
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-360,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-100,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-5.354,50
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.450,68
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-2.092,50
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-16.215,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-191,10
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-6.778,91
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-4.162,36
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-4.162,36
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-7.065,45
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.295,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-20.105,01
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINGULUS ENG E M DO T C L	000000	-2.064,86
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-8.307,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-23,75
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLSON DO BRASIL LTDA	000000	-5.102,57
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.055,64
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00

16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.690,02
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-2.336,10
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SC DISTRIBUICAO LTDA	000000	-677,52
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-10.844,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-31.080,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.020,57
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-173.165,94
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.630,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.465,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.489,40
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.318,81
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-48.000,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.384,60
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.300,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-4.320,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-4.130,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-5.735,60
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.798,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.500,00
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030316	-1.240,80
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030316	-1.476,00
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030316	-1.600,00
16/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010316	-4.400,00

16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030316	-4.467,57	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030316	-4.780,00	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030316	-10.190,00	417.468,72
17/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-54,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.402,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTRIBUIDORA DE ALIM	000000	-1.798,30	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-541,80	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-24.039,60	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROT-MED COMERCIAL E SERV	000000	-2.940,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-93.920,35	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUICAO	000000	-218,83	
17/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUICAO	000000	-78,89	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-139,69	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-143,46	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-137,99	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-138,83	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-140,56	
17/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-117,85	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030317	-267,84	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030317	-613,60	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030317	-2.390,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030317	-7.945,74	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030317	-10.636,23	267.803,16
18/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-45,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-50.300,76	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	000000	-1.120,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLEX MAKER PROD COM LTDA	000000	-5.760,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-79.185,48	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-475,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.780,92	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-102.793,19	
18/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010318	1.000.000,00	

18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-4.360,01	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.220,32	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-39.358,32	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-16.830,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.126,66	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-195,33	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-8.506,66	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.309,84	
18/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-800.000,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUICAO	000000	-52,14	146.383,53
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMARES PRODUTOS RURAIS	000000	-130,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.039,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	000000	-1.572,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS	000000	-1.155,59	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-7.900,30	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-10.598,01	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T C M DA SILVA DISTRIBUID	000000	-15.000,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO RB SERVICOS AMBIENTAIS LT	000000	-18.522,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-9.921,60	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-260,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-10.603,04	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-590,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL COMERCIO, RE	000000	-879,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-527,84	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.100,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00	
19/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.650,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.100,00	

19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.650,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.450,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-450,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-17.310,60	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-16.087,68	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-90.588,75	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	000000	-6.252,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-29.080,53	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-1.363,44	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.341,98	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-999,35	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-559,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COM ATAC	000000	-637,19	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVICOS	000000	-1.497,65	
19/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-11.487,54	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030319	-213,75	
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010319	-240,00	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030319	-2.390,00	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030319	-3.400,00	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030319	-45.810,00	106.525,69
20/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-36,00	
20/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	212689	124.456,52	
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010320	3.000.000,00	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.333.490,14	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-540,48	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-1.095,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-613,89	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-576,00	

20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.824,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO COMERCIO E R	000000	-7.100,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-20.489,95	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-26.378,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.238,70	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.373,13	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-8.188,00	
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORDIS MEDICAL BRASIL LTD	000000	-7.625,00	
20/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	169.532,73	
20/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-300.000,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030320	-99,99	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030320	-423,48	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030320	-980,58	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030320	-2.090,00	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4908653589	110320	-7.516,01	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030320	-26.800,00	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4908653589	110320	-34.395,09	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4908653589	110320	-35.613,89	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4908653589	110320	-130.668,10	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4908653589	110320	-506.707,26	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4908653589	110320	-818.504,92	117.897,33
23/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-45,00	
23/03/2026	PIX ENVIADO VIDROCA	000000	-249,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-4.085,36	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.189,76	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.189,50	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-6.480,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.290,10	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-9.630,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.034,55	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-6.485,16	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-4.150,48	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-9.653,33	

23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.400,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	41.750,09

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	715.756,65
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)	715.756,65

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)

23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.000,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-750,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
23/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	721,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030323	-721,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030323	-1.100,00	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030323	-2.173,05	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030323	-2.390,00	217.282,04
24/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-36,00	
24/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/03/2026	000000	-3,49	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-98.337,93	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-2.903,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.342,50	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-7.500,40	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	000000	-14.238,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-31.740,93	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-361,03	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.703,12	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-17.836,40	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULO CESAR AGOSTINI ORTO	000000	-500,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-11.090,08	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	000000	-576,08	

24/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010324	2.000.000,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.006,45	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-743,79	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-473,42	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSYCA COUTINHO TABOSA	000000	-33,00	
24/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.000.000,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.050,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-168,76	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-721,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-3.228,44	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-5.544,24	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-8.030,08	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-9.918,73	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-12.323,59	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-12.747,58	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-14.427,33	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-19.665,47	
24/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010324	-19.671,39	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-28.485,27	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-29.020,01	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-82.311,87	
24/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010324	-161.326,83	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-195.414,47	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030324	-332.359,23	77.442,13
25/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-135,00	
25/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.602.196,21	
25/03/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	19.292,93	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-15.602,07	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.167,18	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-15.602,07	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-21.016,44	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-30.450,00	
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-22.934,28	

25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-20.047,46
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-3.462,80
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-926,08
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-215,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D M Hospitalar	000000	-12.976,04
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-704,97
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-13.000,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-840,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-12.392,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDMEDIC CENTER	000000	-6.590,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	000000	-14.256,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.550,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-855,90
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.756,30
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEVEN MEDICAL LTDA	000000	-13.500,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.039,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-4.405,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-825,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-4.068,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-70.700,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-31.536,60
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00

25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.400,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.565,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.120,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.120,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
25/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010325	56.430,60
25/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-11.282,44
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-131,10
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-500,00
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-821,89
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-1.360,00
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-2.204,40
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-2.372,30
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-2.800,00
25/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010325	-3.409,70
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-3.515,50
25/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010325	-4.815,50
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-5.910,58
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-6.490,00
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-8.748,83
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-8.784,40

25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-9.124,99	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-9.544,97	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-11.960,00	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-12.176,04	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-12.546,46	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-12.852,74	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-12.960,38	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-13.008,81	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-13.322,39	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-14.133,94	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-14.295,07	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-14.327,04	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-14.930,64	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-15.613,67	
25/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010325	-16.592,03	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-16.969,29	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-18.861,00	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-19.158,20	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-19.292,93	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-23.187,43	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-24.964,56	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-25.417,50	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-26.933,14	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-53.310,00	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-146.380,60	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030325	-475.262,54	257.408,18
26/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-333,00	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010326	1.000.000,00	
26/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	13.419,61	
26/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	8.094,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.645,62	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-2.040,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-785,28	

26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.963,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	000000	-3.893,10
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.080,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA CENTRAL DE CO	000000	-8.250,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPHEL - DIST. DE PRODUT	000000	-495,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-918,75
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.132,70
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-4.085,36
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.350,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-700,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.510,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-1.214,60
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.060,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.400,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-21.000,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-36.000,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-790,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-2.500,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F e R PRODUTOS MEDICOS	000000	-60.389,80
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.773,94
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	000000	-19.500,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-65,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.300,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.100,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-13.070,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.940,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-1.440,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-4.500,00

26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-530,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.255,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-9.974,55
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-33.973,90
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-424,65
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-526,96
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-1.086,50
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-1.100,00
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-2.010,00
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010326	-3.143,80
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-3.306,24
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-3.940,00
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-4.900,00
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010326	-6.733,28
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-8.094,00
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-9.541,00
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-11.315,08
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-11.884,22
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-13.419,61
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010326	-14.198,48
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-14.671,51
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-16.613,90
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-21.539,34
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-22.962,45
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-23.566,49
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-23.874,18
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-28.755,05
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-30.180,35

26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-35.705,35	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030326	-55.807,11	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908653589	010326	-82.541,65	557.171,99
27/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-207,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-22.050,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-6.614,40	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-5.180,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-6.557,95	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.080,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-3.415,40	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	000000	-27.324,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-9.657,23	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-5.800,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	000000	-14.950,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.400,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.034,55	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.160,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COMERC	000000	-12.534,64	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-668,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES	000000	-4.363,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-30.108,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	

27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	000000	-71.712,00	
27/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-200.000,00	
27/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010327	-1.839,18	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030327	-2.465,67	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030327	-2.907,28	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030327	-4.780,00	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030327	-8.094,00	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030327	-13.260,00	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030327	-13.419,61	48.231,08
30/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-54,00	
30/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.102,63	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-1.310,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-790,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-4.320,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.300,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-7.072,99	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	000000	-17.338,65	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-500,10	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-12.662,20	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.647,40	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.542,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.618,20	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-15.985,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	000000	-562,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLOTA LTDA - ME	000000	-4.150,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-13.650,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	000000	-6.484,75	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.650,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.550,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.993,40	

30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	000000	-3.970,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S.A	000000	-2.625,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-159,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-4.440,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.980,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.000,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.873,10
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.519,80
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-1.731,40
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.090,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-127,40
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-3.830,80
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SC DISTRIBUICAO LTDA	000000	-12.503,88
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T C M DA SILVA DISTRIBUID	000000	-597,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOCIRURGICA COMERCIO D	000000	-1.230,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-11.336,40
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-4.463,40
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.950,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00

30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-395,88	
30/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010330	1.000.000,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	000000	-17.661,03	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-43.333,13	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-114.490,69	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.000,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL COMERCIO, RE	000000	-879,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
30/03/2026	PIX ENVIADO FERREIRA COSTA Eamp	000000	-268,53	
30/03/2026	PIX ENVIADO HOSPITAL DO TRICENTENARIO	000000	-500,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030330	-2.560,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030330	-3.120,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030330	-5.450,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030330	-12.117,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030330	-19.292,93	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030330	-21.634,50	801.181,65
31/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-54,00	
31/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-10,76	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.809,67	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-894,95	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.162,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-250,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.702,76	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MGS REFRIGERACAO LTDA	000000	-130,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.179,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITIZA	000000	-1.049,70	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITIZA	000000	-1.459,02	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-250,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-198,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-22.475,15	

31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-40.450,73	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-171,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-1.752,39	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030331	-57,00	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030331	-318,98	
31/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4047.4908653589	030331	-456,85	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030331	-750,00	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030331	-1.310,08	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030331	-1.407,00	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4908653589	030331	-3.062,96	715.819,65

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	715.756,65
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)	715.756,65

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)