

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

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: 01/04/2026às09h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.670,24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	PIX RECEBIDO 06490351439	000000	301,06	
02/03/2026	PIX RECEBIDO 04230966482	070633	301,06	
02/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-30,00	
02/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900.500,04	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-2.200,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.390,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.400,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.080,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-422,40	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-6.597,06	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-350,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SND DISTRIBUICAO DE PRODU	000000	-61,37	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.240,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-3.887,50	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-500,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-883,29	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-23,75	

02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-790,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.219,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-2.200,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA DO CAMPONES LTDA	000000	-235,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-31.080,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-31.200,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J DE SOUZA SOARES LTDA	000000	-11.200,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-31.692,59
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-65,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.750,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.650,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.800,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.450,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.896,80
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-6.100,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HEALTH TECH FARMACIA DE M	000000	-425,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-3.993,40
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-750,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-8.759,50
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-390,00
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00

02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-7.242,26	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-5.161,64	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.250,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-32.454,76	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-20.370,60	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL DRYWALL GESSO L	000000	-1.515,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.228,98	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-6.510,13	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.961,28	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-1.397,04	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-1.197,90	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVIMED COMERCIO E SERVIC	000000	-1.776,57	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COM DE MATE	000000	-34.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COM DE MATE	000000	-3.950,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COM DE MATE	000000	-475,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVIMED COMERCIO E SERVIC	000000	-1.643,13	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-4.664,49	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-74,10	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-189,70	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-474,25	
02/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010302	-710,50	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-949,50	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-1.662,45	
02/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010302	-1.839,18	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-3.700,00	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-4.750,00	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-7.469,99	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-9.929,98	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-11.539,97	
02/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010302	-115.193,27	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-116.242,75	
02/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310302	-1.014,00	
02/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-267.704,08	0,00

03/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-2.953,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-21.287,62	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.040,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.040,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-11.340,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-9.180,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-46.567,38	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-198,00	
03/03/2026	PIX RECEBIDO 84925400444	172246	602,12	
03/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUICAO	000000	-814,75	
03/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.111,33	
03/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGOS	010303	-11.111,33	
03/03/2026	PIX RECEBIDO 09440247428	000000	301,06	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030303	-1.200,00	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030303	-21.794,50	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030303	-26.799,15	
03/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	175.418,72	0,00
04/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
04/03/2026	PIX ENVIADO HOSPITAL DO TRICENTENARIO	000000	-500,00	
04/03/2026	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	319,04	
04/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010304	1.000.000,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE LUIZ TEXEIRA DA SIL	000000	-30,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	000000	-1.564,17	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	000000	-32.106,35	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-2.128,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.885,24	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-49.674,96	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.419,30	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.885,26	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-647,52	

04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.100,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-4.448,40
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.205,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.365,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-11.526,33
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.543,56
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-389,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.950,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-3.450,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.188,80
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-74.521,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-7.150,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-77.347,40
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.800,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.739,63
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-24.650,17
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-2.175,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.400,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.800,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.550,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL SUTURA IMPORTACAO E	000000	-4.350,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-831,60
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-389,60
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-6.460,92
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SKYMED GLOBAL IMPORT LTDA	000000	-2.850,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.250,00

04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-20.370,60	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSYCA COUTINHO TABOSA	000000	-66,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-744,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-9.576,77	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-857,50	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-857,50	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.263,60	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.700,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-4.810,70	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-33.869,50	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-46.977,80	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-359,04	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-3.336,40	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.727,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-42,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-153,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-434,00	
04/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010304	-760,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-1.200,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-1.605,55	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-1.727,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-3.890,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030304	-12.193,29	
04/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-481.256,33	0,00
05/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-40,00	
05/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2026	000000	-3,46	
05/03/2026	PIX RECEBIDO 18577850000112	000000	1.727,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-954,63	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-15.054,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	

05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-7.209,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.132,16
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.150,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-22.507,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-8.208,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-7.950,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	000000	-10.805,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.600,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-810,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-719,80
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.730,32
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTLET DAS TINTAS ND LTDA	000000	-230,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-6.655,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COMERC	000000	-3.180,60
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-24.045,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-248,64
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.017,68
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-650,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-390,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.100,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.000,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-350,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-18.584,00
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.132,00

05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-35.018,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-49.373,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNNO FARMACEUTICA LTDA	000000	-23.750,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-634,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL VASCONCELOS COME	000000	-640,55	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE	000000	-150,00	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010305	7.328.519,68	
05/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.376 PAGTOS	010305	-7.306.945,84	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010305	8.647.873,93	
05/03/2026	PIX RECEBIDO 77138880472	000000	301,06	
05/03/2026	PIX RECEBIDO 06487194484	584100	737,94	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-208,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-510,02	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-980,58	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-3.189,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-3.255,12	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-6.750,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-10.066,38	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-10.997,44	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-13.030,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-14.130,00	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010305	-14.237,00	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010305	-15.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-48.430,20	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-51.844,73	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-212.178,90	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030305	-376.217,60	
05/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010305	-8.000.000,00	
05/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	405.950,96	0,00
06/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-70,01	
06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,01	0,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	000000	-1.630,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-4.860,00	

09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICOR COMERCIAL LTDA	000000	-7.855,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	000000	-2.244,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-474,25
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-3.295,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	000000	-576,07
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.700,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.950,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-650,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.400,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.034,55
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.993,40
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.300,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.860,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-3.750,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-52.959,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-2.250,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-1.542,60
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-25.000,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.316,60
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-574,96
09/03/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.094,65
09/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.136,08
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010309	2.000.000,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50

09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.064,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.500,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.109,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.326,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.206,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.745,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.080,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.300,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-225,00
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.403,20
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-547,52
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-89.620,52
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-500,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-500,50
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-53,13
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-53,13
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-228,38
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-228,37
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.169,40
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-19.536,73
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-19.536,74
09/03/2026	PIX RECEBIDO 12145487417	021516	224,41
09/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010309	-3.136,08

09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-1.080,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-2.931,87	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-3.733,05	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-3.838,32	
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010309	-5.800,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-8.020,96	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-9.064,95	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-10.250,00	
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010309	-12.319,64	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-12.747,58	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-12.999,02	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-13.469,17	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-13.865,11	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-14.007,56	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-14.299,06	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-16.312,34	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-24.359,78	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-25.754,96	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-25.851,02	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-30.371,49	
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010309	-30.973,11	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-31.305,97	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-31.972,17	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-32.806,93	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-35.512,94	
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010309	-36.585,48	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-37.373,80	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-47.574,44	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-53.310,00	
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010309	-141.538,05	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-208.306,83	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-535.677,25	
09/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109.677,86	0,00

10/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-135,02
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010310	400.000,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-1.622,37
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-3.306,24
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-3.780,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-6.612,00
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-6.672,15
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-8.129,82
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-10.279,97
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-11.044,56
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-11.257,39
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-11.632,95
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-12.400,47
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010310	-13.466,57
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-14.933,57
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-15.502,42
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-16.261,01
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-17.066,34
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-17.842,95
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-17.961,59
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-17.972,29
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-19.289,30
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-19.425,84
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-20.266,84
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-21.906,51
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010310	-21.947,38
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-22.063,30
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-22.272,81
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-25.009,16
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-25.025,80
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-26.933,14
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-33.666,42
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-34.163,31

10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-38.962,45	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-44.304,04	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-71.193,99	
10/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	264.309,97	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-160,03	
11/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010311	200.000,00	
11/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	239.432,52	
11/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010311	50.000,00	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030311	-2.755,50	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030311	-44.827,19	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030311	-239.432,52	
11/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010311	-239.432,52	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.175,24	0,00
12/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
12/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	24.443,91	
12/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010312	-24.443,91	
12/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00
13/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.516,84	
13/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010313	-8.516,84	0,00
17/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.889,07	
17/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010317	-1.889,07	0,00
18/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.651,53	
18/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010318	-2.651,53	0,00
19/03/2026	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
19/03/2026	PIX RECEBIDO 43283811000150	134420	9.576,77	
19/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.602,83	
19/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010319	-13.602,83	
19/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.576,77	0,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO 14116119423	102143	710,50	
23/03/2026	PIX RECEBIDO 04907816405	262523	710,50	
23/03/2026	PIX RECEBIDO 00039460452	000000	355,25	
23/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.776,25	0,00
25/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	29.182,14	

25/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	010325	-29.182,14	
25/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.673,07	
25/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010325	-7.673,07	
25/03/2026	PIX RECEBIDO 15016303428	000000	1.776,25	
25/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010325	-56.430,60	
25/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54.654,35	0,00
26/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	592,24	
26/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-592,24	
26/03/2026	PIX RECEBIDO 62254219472	000000	355,25	
26/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-355,25	0,00
27/03/2026	PIX RECEBIDO 14488210457	000000	61,21	
27/03/2026	PIX RECEBIDO 08856955423	461097	709,60	
27/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327	-19,90	
27/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19,90	
27/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-770,81	0,00
30/03/2026	PIX RECEBIDO 04230966482	410643	355,25	
30/03/2026	PIX RECEBIDO 06490351439	000000	355,25	
30/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	695.638,77	
30/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 165 PAGTOS	010330	-695.638,77	
30/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-710,50	0,00
31/03/2026	PIX RECEBIDO 06439046462	000000	355,25	
31/03/2026	PIX RECEBIDO 01411662407	000000	991,61	
31/03/2026	PIX RECEBIDO 84925400444	000000	710,50	
31/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.057,36	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.670,24

Saldo Disponível 5.670,24

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	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.670,24
E - Saldo Disponível (C + D)	5.670,24

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)