HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 3090 **Conta:** 130652878

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 01/12/2025às09h03
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$22.836,92

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-75,01	
03/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86546295415	273604	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08936866460	273610	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06303071481	273616	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10213397412	273623	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06308050407	273626	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10942710479	273629	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 81744412472	273633	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09119207492	273636	-270,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-330,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-19.971,05	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-23.431,94	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.014,20	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-22.778,69	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.044,04	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-647,22	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	000000	-1.611,50	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	000000	-1.618,80	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	000000	-2.110,40	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-2.494,95	

03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.778,92
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA CENTRAL DE CO	000000	-7.823,24
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.460,48
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-47.425,71
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-123,09
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-269,70
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-40,56
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-78,99
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-72.986,71
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-369,00
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WILL ROBSON M DOS SANTOS	000000	-950,00
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-924,70
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-700,00
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.071,80
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.244,82
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.126,47
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.062,69
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.115,50
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.814,06
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.355,51
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-8.226,96
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA CENTRAL DE CO	000000	-5.705,24
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-4.232,21
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-19.421,11
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.179,24
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.234,90
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-7.011,76
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-15.281,29
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.589,31
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-42.079,02
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-10.586,94
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-35.360,52
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-11.752,80

03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	000000	-3.732,15	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-50,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-864,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.788,46	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11177053403	071768	-270,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01374236403	071773	-270,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-360,83	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-293,61	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO COMERCIO E R	000000	-840,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-19.193,99	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-1.226,13	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-3.076,53	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-4.321,52	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-4.793,32	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-4.658,17	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-18.652,79	
03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-1.314,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031103	-1.396,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031103	-10.542,60	
03/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011103	-10.602,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031103	-11.104,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031103	-20.275,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031103	-51.126,89	
03/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011103	-56.194,88	
03/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	42.617,92	0,00
04/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
04/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000.000,00	
04/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.241 PAGTOS	011104	-6.691.072,66	
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-8.893,82	
04/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02563008441	484567	-403,76	
04/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65261844487	484571	-403,76	
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-3.025,40	
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-27.084,39	

04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-22.596,98
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-36.830,36
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.024,34
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.050,00
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-6.922,26
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.586,20
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.721,35
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-3.951,65
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-27.026,05
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-7.089,66
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.438,80
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.091,58
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-3.044,08
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-37.740,42
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-5.835,38
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-27.753,30
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.890,23
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KASMED	000000	-14.364,16
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-6.845,95
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-2.527,50
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JUST IN TIM	000000	-10.493,76
04/11/2025	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	1.505.164,80
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.105,74
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-1.515,50
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-1.514,79
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JUST IN TIM	000000	-10.348,41
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.913,48
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-647,52
04/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-360,83
04/11/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-2.620,00
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-2.835,00
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-3.310,00

04/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011104	-7.174,43	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-10.514,60	
04/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011104	-11.125,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-13.134,43	
04/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011104	-13.466,57	
04/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011104	-15.268,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-15.506,81	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-21.664,50	
04/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011104	-22.200,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-32.041,36	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-33.242,14	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-34.627,50	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031104	-71.699,97	
04/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-214.605,42	0,00
05/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-55,01	
05/11/2025	PIX RECEBIDO 77138880472	000000	301,06	
05/11/2025	PIX ENVIADO Pedro Alves de Miranda	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO Camila Juliette De Melo S	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO Leanderson Dos Santos Gal	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO Francoaldo Guilherme De O	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO Izabela Cristina da Silva	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO ISABELLA PEREIRA DA SILVA	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO JOS EDBERTO DE CARVALHO	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO Daniel Silva de Oliveira	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO CAMILLY VITORIA DA SILVA	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO Amanda Kislla Moura Silva	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO ERICK VINICIUS SILVA	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO FELIPE ARAUJO GONCALVES	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO CANDELARIA ITALA DA SILVA	000000	-270,00	
05/11/2025	PIX ENVIADO MARYLAINNE CRYSTINA DA SI	000000	-270,00	
05/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-4.660,13	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-47.850,91	

05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-3.157,24
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-33.502,02
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-6.969,46
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-3.243,99
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-2.835,20
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-47.565,47
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-19.068,86
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-7.354,92
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-6.883,40
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.066,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.063,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.582,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-2.813,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.303,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.685,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.123,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.553,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-6.300,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-6.300,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-3.630,72
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.296,10
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.865,78
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-7.769,35
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	000000	-21.461,05
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-6.481,56
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.B.S MEDICO CIENTIFICA L	000000	-1.556,29

05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.B.S MEDICO CIENTIFICA L	000000	-6.497,21	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	000000	-6.780,24	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-1.766,17	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-5.360,73	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-26.794,94	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	000000	-7.107,90	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-8.213,07	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-630,00	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-832,00	
05/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-24.650,17	
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011105	-175,88	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-65,55	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-1.649,62	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-3.500,00	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-4.727,63	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-7.169,71	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-7.218,63	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-8.232,08	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-23.970,00	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031105	-26.655,00	
05/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011105	-46.310,17	
05/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.782,71	0,00
06/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
06/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-26,18	
06/11/2025	PIX RECEBIDO 06487194484	383261	737,94	
06/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-999,44	
06/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-179,64	
06/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-11.523,72	
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-2.870,30	
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SND DISTRIBUICAO DE PRODU	000000	-3.536,82	

06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-368,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-480,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-709,50
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-22.280,32
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.785,10
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK INDUSTRIA E COME	000000	-3.740,19
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-2.080,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-465,92
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SND DISTRIBUICAO DE PRODU	000000	-51,99
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO GIROMIDIA SERVICOS E COME	000000	-36.458,03
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	000000	-46.938,38
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-205,56
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-1.110,75
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLORA LTDA - ME	000000	-2.177,76
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-1.838,70
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-6.732,86
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROT MED EPI S	000000	-1.872,45
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-8.960,83
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-8.199,79
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSFERA	000000	-3.896,62
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-5.847,34
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMEGA+	000000	-2.488,47
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-21.834,94
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	000000	-17.157,40
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-13.860,06
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-583,05
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESMEDICAL EQUIPAMENTOS H	000000	-17.500,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESMEDICAL EQUIPAMENTOS H	000000	-5.650,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-12.765,90
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011106	-26.873,97
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-14.773,50
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.364,47

06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.797,60
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-94.081,28
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.158,30
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-22.814,99
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-59.408,70
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.583,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-38.726,28
06/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.885,26
06/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-7.500,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-303,60
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-345,04
06/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011106	-362,64
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-438,63
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-455,40
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-631,86
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-652,74
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-660,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-952,39
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-952,39
06/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011106	-2.457,20
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-2.640,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-3.849,12
06/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011106	-5.684,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-6.655,60
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-13.200,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-13.865,11
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-16.136,80
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-32.578,94
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-33.981,17
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-68.387,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-108.560,25
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031106	-407.586,25

06/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	192.740,55	0,00
07/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-100,02	
07/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	

07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.565,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00

07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.565,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.665,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00

07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
07/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-135,37
07/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.888,68
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-1.071,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	000000	-32.106,35
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-13.235,25
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-760,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-871,25
07/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011107	-8.857,39
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-500,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-4.482,28
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-20.948,86
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-15.602,07
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-554,40
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-32.454,74
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-20.370,60
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.000,00
07/11/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	50,35
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITAFORTE	000000	-6.792,00
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITAFORTE DISTRIBUIDORA D	000000	-10.442,50
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITAFORTE DISTRIBUIDORA D	000000	-10.442,50
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-50,35
07/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011107	-121,44
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-156,14
07/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011107	-685,94
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-3.637,50
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-4.467,57
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-7.700,00
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-23.420,00
07/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011107	-36.450,00
07/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031107	-54.797,00

07/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.464,15	0,00
10/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-35,00	
10/11/2025	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4575	000000	-13.284,21	
10/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINGULUS E E M DO T C EIR	000000	-601,77	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-9.683,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-4.756,72	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.960,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-801,96	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-7.814,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-21.571,62	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-8.075,85	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	000000	-7.800,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	000000	-3.900,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	000000	-7.800,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-2.100,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-2.100,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-5.107,20	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-9.029,92	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNER SECURITIZADORA	000000	-8.672,40	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COM LT	000000	-13.915,65	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO-MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.304,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO-MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.304,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COM LT	000000	-13.915,65	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-4.450,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-455,84	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-768,96	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-653,18	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-9.950,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-800,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	000000	-450,00	

10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL LTDA	000000	-1.500,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D M Hospitalar	000000	-6.566,94
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-10.004,38
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-9.950,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIEDADE DE FERRAGENS FR	000000	-377,96
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-240,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-180,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-282,95
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-2.087,96
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-289,04
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-4.649,77
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-659,80
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-975,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-44,41
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-1.352,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-2.520,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-998,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-359,94
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-367,50
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-4.598,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-33,29
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-396,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-989,10
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-2.939,30
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	000000	-215,70
10/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011110	-28,44
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-10.310,69
10/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-26.186,94
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-17.316,44
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-9.361,85
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-9.278,35

10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-31.368,97	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-7.729,87	
10/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031110	-50,35	
10/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011110	-813,80	
10/11/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111110	-1.094,65	
10/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031110	-1.196,20	
10/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031110	-2.366,00	
10/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011110	-6.390,60	
10/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031110	-6.750,00	
10/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031110	-10.150,00	
10/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031110	-27.909,50	
10/11/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4907092563	031110	-105.509,21	
10/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011110	-112.462,00	
10/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-92.460,39	0,00
11/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-35,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-647,52	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	-1.487,52

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	22.836,92
Saldo Disponível	**22.836,92**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2025

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	22.836,92
E - Saldo Disponível (C + D)	**22.836,92**

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 3090 **Conta:** 130652878

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 01/12/2025às09h03
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$22.836,92

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-10.962,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASLUSO TURISMO LTDA	000000	-1.100,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-2.415,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-2.117,32	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031111	-710,00	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031111	-1.600,00	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031111	-29.725,58	
11/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.167,42	0,00
12/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
12/11/2025	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	4.598,00	
12/11/2025	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	975,00	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-270,00	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAGMED COMERCIO P H LTDA	000000	-405,00	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-800,00	

12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SC DISTRIBUICAO LTDA	000000	-310,57	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-127,90	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-244,00	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-1.020,53	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAGMED COMERCIO P H LTDA	000000	-517,65	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-2.087,80	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.527,87	
12/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.915,33	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-840,00	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-1.115,00	
12/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011112	-2.550,00	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-2.870,37	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-3.041,78	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-7.680,00	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-8.550,00	
12/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031112	-9.013,00	
12/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	42.328,80	0,00
13/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-35,00	
13/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.734,16	
13/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.992,12	
13/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-899,99	
13/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-4.598,00	
13/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65261844487	181129	-82,37	
13/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02563008441	242103	-238,32	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031113	-2.714,00	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031113	-82.026,00	
13/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.148,36	0,00
14/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-10,00	
14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-76.827,98	
14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.848,96	
14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.285,56	
14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.489,40	
14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.006,27	

14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-200,69	
14/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
14/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	311114	-748,80	
14/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.417,66	0,00
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-2.406,18	
17/11/2025	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	329,70	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SC DISTRIBUICAO LTDA	000000	-1.889,47	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-1.393,34	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.809,67	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.077,80	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-3.439,59	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-2.200,50	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.809,67	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-4.649,77	
17/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
17/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011117	-1.178,69	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	000000	-836,43	
17/11/2025	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
17/11/2025	PIX RECEBIDO 01681627256	345863	602,12	
17/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031117	-3.918,00	
17/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031117	-4.687,00	
17/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-67.635,71	0,00
18/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-10,00	
18/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-460,32	
18/11/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	175803	-2.250,64	
18/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.720,96	0,00
19/11/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	47,50	
19/11/2025	PIX RECEBIDO 11300380411	081881	301,06	
19/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDCARE COMERCIO E MAN	000000	-4.550,00	
19/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000.000,00	
19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	014163	249.767,36	
19/11/2025	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	25.529,87	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-140,12	

19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-125,69	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-133,41	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-140,28	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-134,41	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-138,66	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-135,25	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-136,10	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-137,56	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-137,79	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-141,06	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-134,96	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-135,68	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-126.186,70	
19/11/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-253,40	
19/11/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-399.023,14	
19/11/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-975.529,06	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.280.630,13	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-552,33	
19/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.000,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-71,94	
19/11/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-300.000,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031119	-47,50	
19/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	111119	-8.543,56	
19/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	111119	-34.684,95	
19/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	111119	-38.691,38	
19/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	111119	-148.458,27	
19/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.347,54	0,00
21/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-5,00	
21/11/2025	PIX RECEBIDO 14116119423	491405	602,12	
21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICT FARMACEUTICA LTDA	000000	-342,75	
21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.321,38	
21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-339,02	
21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-15.725,52	

21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-54,90	
21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-54,90	
21/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
21/11/2025	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	000000	-94.526,40	
21/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-120,29	
21/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031121	-47,50	
21/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031121	-365,00	
21/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011121	-760,00	
21/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.060,54	0,00
24/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-10,00	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-9.631,68	
24/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.700,95	
24/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-206,17	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-7.027,80	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL DRYWALL GESSO L	000000	-125,74	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-8.124,13	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-473,42	
24/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.856,52	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.311,60	
24/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011124	-13.180,26	
24/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-1.378,71	
24/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031124	-155,48	
24/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011124	-2.002,23	
24/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	011124	-2.062,59	
24/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-47.752,72	0,00
25/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-5,00	
25/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-117,40	
25/11/2025	PIX RECEBIDO 15016303428	000000	1.505,30	
25/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-2.077,60	
25/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.628,00	
25/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011125	-13.346,27	
25/11/2025	PIX RECEBIDO 04907816405	032770	602,12	

25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031125	-2.433,55	
25/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.500,40	0,00
26/11/2025	PIX RECEBIDO 12145487417	000000	224,41	
26/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-5,00	
26/11/2025	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	173,14	
26/11/2025	PIX RECEBIDO 00039460452	481318	301,06	
26/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04230966482	082939	301,06	
26/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-994,67	0,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-78.977,24	
27/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
27/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-49.454,81	
27/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011127	-125.147,92	
27/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE LUIZ TEXEIRA DA SIL	000000	-90,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE LUIZ TEXEIRA DA SIL	000000	-270,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	031127	-1.620,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	311127	-77.155,20	
27/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.715,17	0,00
28/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-5,00	
28/11/2025	TED RECEBIDA 064.903.514-39	000000	301,06	
28/11/2025	PIX RECEBIDO 08856955423	000000	709,60	
28/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 62254219472	242888	301,06	
28/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	661.808,76	
28/11/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.592,75	
28/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 158 PAGTOS	011128	-734.642,62	
28/11/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	011128	-100,00	
28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	311128	-1.036,80	
28/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.071,19	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	22.836,92
Saldo Disponível	**22.836,92**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2025

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	22.836,92
E - Saldo Disponível (C + D)	**22.836,92**

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)