

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 05/01/2026às08h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.521,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
01/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-700,00	
01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.583,32	
01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
01/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011201	-26,00	
01/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031201	-126,00	
01/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031201	-131,00	
01/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011201	-255,78	
01/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011201	-705,01	
01/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031201	-1.004,55	
01/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031201	-1.957,96	
01/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031201	-5.188,78	
01/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.723,40	0,00
02/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
02/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011202	-1.323,13	
02/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.338,13	0,00
03/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	441950	242,86	
03/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-242,86	0,00
04/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.590.000,00	

04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-1.124,11	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-528,64	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFER DISTRIBUICAO DE EQU	000000	-3.920,00	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	000000	-966,50	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.711,65	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-4.840,00	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-4.455,00	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-56.727,81	
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 552 PAGTOS	011204	-1.466.405,95	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-13,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-13,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-13,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-26,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-39,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-52,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-52,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-71,52	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-129,97	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-187,71	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204	-237,32	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204	-310,85	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-419,97	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204	-433,50	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204	-456,00	
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204	-761,91	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204	-790,00	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204	-14.425,50	
04/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.009,39	0,00
05/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-30,00	
05/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	814.000,00	
05/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONTO BR	000000	-76,00	

05/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-3.424,48
05/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.773,94
05/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-1.180,00
05/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-5.772,54
05/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00
05/12/2025	PIX ENVIADO Jainy Larissa Alcantara M	000000	-4.076,35
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-159,93
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-200,00
05/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011205	-301,06
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-667,50
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-1.045,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-1.170,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-1.254,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-1.483,61
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-1.640,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-2.000,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-2.269,23
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-2.470,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-2.500,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-2.580,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-4.000,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-4.087,10
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-4.310,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-5.000,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-6.941,42
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-7.083,08
05/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-8.500,00
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-9.952,77
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-10.624,62
05/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-11.204,19
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-11.352,32
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-12.033,92
05/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-12.325,38

05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-12.382,38	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-13.863,51	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-14.166,16	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-14.347,50	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-14.409,34	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-15.891,63	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-15.891,63	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-15.893,25	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-16.875,60	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-16.947,39	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-17.031,89	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-17.111,66	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-17.291,57	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-17.325,94	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-20.140,12	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-20.860,00	
05/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-22.434,05	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-23.085,25	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-24.335,35	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-25.216,99	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-25.948,16	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-29.191,50	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-29.191,68	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-30.532,77	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-33.553,42	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-39.263,59	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-39.518,28	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-39.801,71	
05/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-46.496,36	
05/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	497,12	0,00
08/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-255,00	
08/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/12/2025	000000	-9,90	
08/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	264,90	0,00

09/12/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-293,47	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-80,40	
09/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
09/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	011209	5.969.736,04	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-33.138,72	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-484,92	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-4.850,00	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-4.259,20	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	000000	-1.804,33	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.557,60	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.878,20	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-778,47	
09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-952,70	
09/12/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.510.000,00	
09/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209	-142,05	
09/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209	-197,88	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-355,40	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-1.475,46	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-2.365,84	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-3.027,15	
09/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209	-900,00	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-3.059,00	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-3.900,00	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-4.180,00	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-5.775,25	
09/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209	-5.960,00	
09/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209	-29.572,37	
09/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011209	-52.357,10	
09/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.318.390,53	0,00
10/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-45,00	
10/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.789,74	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-1.170,04	

10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.500,00	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.455,25	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-26,24	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	000000	-3.805,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-1.405,50	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-1.449,50	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-1.890,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-2.406,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-2.595,22	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-2.952,60	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-3.772,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-4.880,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-6.821,86	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-7.856,64	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-7.863,23	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-9.175,18	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-13.297,36	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-16.472,85	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-19.361,98	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-20.965,45	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-24.114,11	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-29.492,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210	-2.193.726,07	
10/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.322.288,82	0,00
11/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-95,00	
11/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-886,75	
11/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211	-266,00	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211	-814,20	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211	-4.233,12	
11/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.295,07	0,00
12/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,00	
12/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	

12/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
12/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-494,72	
12/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.032,22	0,00
15/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	235.000,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.099,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-60.509,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.754,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.187,11	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.734,50	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.661,07	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.836,95	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.202,90	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.800,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-586,08	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-500,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.592,71	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.295,29	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-547,20	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.150,48	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.302,76	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-45,62	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-188,76	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.500,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-20.946,36	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.077,80	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.677,98	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-1.449,02	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-1.533,60	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-779,84	

15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.488,74	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.495,85	
15/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-766,87	
15/12/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	425,00	
15/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011215	-13,00	
15/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011215	-13,00	
15/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011215	-26,00	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-71,40	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-167,76	
15/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011215	-419,97	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-425,00	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-429,07	
15/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011215	-965,62	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-1.174,00	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-2.286,05	
15/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-4.442,50	
15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311215	-78.596,58	
15/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.192,33	0,00
16/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,00	
16/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	537.000,00	
16/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	170174	108.508,66	
16/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-288.255,97	
16/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-91,48	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-3.498,00	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.074,47	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.520,00	
16/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011216	-204,85	
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031216	-211,90	
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031216	-425,00	
16/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011216	-452,73	
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031216	-1.488,00	
16/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011216	-1.566,10	

16/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111216	-36.257,62	
16/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111216	-36.667,50	
16/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111216	-113.952,77	
16/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111216	-153.803,90	
16/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.021,63	0,00
17/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
17/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
17/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-380,00	
17/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.236,00	
17/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217	-79,60	
17/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217	-520,00	
17/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011217	-520,00	
17/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.750,60	0,00
18/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,00	
18/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-424,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-2.017,36	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.704,67	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-291,60	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-312,44	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-468,72	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-203,32	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218	-119,98	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218	-400,00	
18/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011218	-400,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218	-2.223,74	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218	-3.190,15	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218	-7.035,00	
18/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.199,02	0,00
19/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-25,00	
19/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
19/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.000,00	
19/12/2025	PIX ENVIADO Jainy Larissa Alcantara M	000000	-4.076,35	

19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.183,50	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.108,20	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-5.881,80	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBS CONSULTING LTDA	000000	-240,00	
19/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-300,00	
19/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-923,50	
19/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-2.095,17	
19/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-3.796,12	
19/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-4.845,61	
19/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-13.353,37	
19/12/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031219	-22.003,92	
19/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-113.630,46	
19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311219	-984,75	
19/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	447,75	0,00
22/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
22/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2025	000000	-9,90	
22/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	173.000,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-25,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-13.717,23	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.258,95	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-945,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.445,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-24.738,86	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.096,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.958,26	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-5.291,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	000000	-516,15	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.539,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.422,00	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-107,62	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-3.170,11	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-921,17	
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-13.588,86	

22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.292,00
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-4.250,00
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	000000	-6.251,85
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-17.349,68
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.146,34
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-760,00
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-13.930,63
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOMUS ACABAMENTOS	000000	-5.325,58
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-99,83
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-13,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-39,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-75,00
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-105,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-157,10
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-212,55
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-217,08
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-223,65
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-246,70
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-276,20
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-345,42
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-440,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-440,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-440,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-603,70
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-625,00
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-760,68
22/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-761,91
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-1.350,00

22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-1.424,40	
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-1.529,95	
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-2.375,04	
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-3.090,00	
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-5.272,43	
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-5.565,00	
22/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-6.108,08	
22/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	907,91	0,00
23/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-70,00	
23/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	98.000,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO LUMIX HEALTHCARE LTDA	000000	-2.500,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.433,45	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.110,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.256,40	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.488,32	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-512,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.809,40	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-13.620,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-947,40	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-693,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-13.118,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-937,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.947,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.590,91	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-5.702,27	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-912,93	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-327,20	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-8.973,65	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.486,44	
23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-572,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223	-275,00	
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011223	-3.330,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223	-25.699,70	

23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311223	-896,26	
23/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	208,33	0,00
24/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,00	
24/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
26/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
26/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-102,00	
26/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-45,92	
26/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
26/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
26/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
26/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226	-3.160,00	
26/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-14.939,40	
26/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-18.970,00	
26/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-179.488,09	
26/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.752,09	0,00
29/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
29/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	133.000,00	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-562,99	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-7.197,00	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.099,00	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.552,00	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-586,08	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.976,66	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-2.802,17	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.187,11	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.198,80	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-712,00	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.150,47	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.836,95	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.734,50	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.290,90	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-188,76	
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.661,07	

29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.500,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.800,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.495,85
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.202,90
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-500,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-11.991,24
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-920,16
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-525,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-519,50
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-547,20
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-16.287,28
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-205,97
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-4.250,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-820,06
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-7.250,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-603,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.930,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-511,94
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-424,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-145,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-378,00
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-3.684,31
29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-347,55
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011229	12.000,00
29/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00
29/12/2025	PIX ENVIADO FRINSCAL DISTRIBUIDORA	000000	-5.082,02
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-26,00
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-55,25
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-86,00
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-95,50
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-97,00
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-110,00

29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-138,00	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-142,40	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-150,00	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-237,47	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-240,44	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-253,50	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-311,96	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-412,00	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-560,00	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-612,00	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-615,14	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-670,15	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-761,91	
29/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011229	-761,91	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-850,00	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-1.190,40	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-1.874,40	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-5.957,70	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-8.626,00	
29/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	301229	-766,87	
29/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-15.500,00	
29/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.111,82	0,00
30/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-85,00	
30/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/2025	000000	-9,90	
30/12/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.700,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-700,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-822,50	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.218,35	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	000000	-2.462,28	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-687,60	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-23.596,16	
30/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.471,06	

30/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230	-918,00	
30/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011230	-2.000,00	
30/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230	-3.840,00	
30/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230	-5.650,00	
30/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.839,15	0,00
31/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
31/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 9.521,02

Saldo Disponível 9.521,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2026

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	9.521,02
E - Saldo Disponível (C + D)	9.521,02

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)