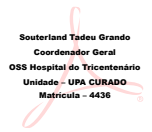


4.5 EXTRATO CONTA CORRENTE

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049406

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 05/03/2026às11h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$196.399,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
10/02/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026	000000	-22,25	
10/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22,25	0,00
12/02/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	105.356,94	
12/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-105.356,94	0,00
19/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 74 PAGTOS	010219	-84.464,05	
19/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84.464,05	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 196.399,05

Saldo Disponível 196.399,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2026

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	196.399,05
E - Saldo Disponível (C + D)	196.399,05

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049413

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 05/03/2026às11h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$56.745,26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
02/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.881,66	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-2.650,00	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.118,60	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.584,44	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.174,00	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.280,00	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000000	-1.047,48	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.667,43	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-955,66	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
02/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030202	-1.174,00	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030202	-1.520,00	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030202	-3.850,00	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030202	-45.204,88	
02/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	652,50	0,00
03/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-10,00	
03/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00

04/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	870.000,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.030,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.045,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-120,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-6.592,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-80,54	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-932,65	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-619,92	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZAX BRINQUEDOS	000000	-1.368,40	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-292,12	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-320,54	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO ME	000000	-980,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.546,05	
04/02/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-442,93	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030204	-4.949,00	
04/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-837.680,85	0,00
05/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
05/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	010205	-795.242,34	
05/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010205	-810,00	
05/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010205	-810,00	
05/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010205	-810,00	
05/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010205	-810,00	
05/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010205	-810,00	
05/02/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4036.4907351364	050205	-2.911,71	
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030205	-11.319,82	
05/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	813.528,87	0,00
06/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
06/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	873.049,99	
06/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
06/02/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04675012469	434892	810,00	
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 78080568472	105461	810,00	
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42743044420	252364	810,00	

06/02/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.430.000,00	
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05825746412	190268	810,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030206	-248,13	
06/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010206	-350,00	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030206	-487,45	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030206	-1.099,78	
06/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010206	-1.228,63	
06/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030206	-2.660,00	
06/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.673,85	0,00
09/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-20,00	
09/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 77305639400	312253	810,00	
09/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
09/02/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-323,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-472,80	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CONS	000000	-246,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-352,25	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-2.345,17	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-380,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.137,50	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-424,96	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-166,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
09/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010209	-1.065,00	
09/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010209	-30.000,00	
09/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030209	-45.893,72	
09/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.331,08	0,00
10/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
10/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
10/02/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-112,50	

10/02/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-7.227,38	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
10/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4907351364	010210	-39.122,65	
10/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.344,53	0,00
12/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
12/02/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	374.160,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-595,06	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-383,75	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-800,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-10.265,51	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	000000	-1.863,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-399,18	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-765,20	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.486,20	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-405,85	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-3.583,66	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-3.840,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-753,46	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.088,54	
12/02/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-141,90	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-167,84	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-2.167,35	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-472,50	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-365,53	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-20,32	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-1.512,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.155,74	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-234,86	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-957,95	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-11.607,35	

12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-418,61	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-1.041,74	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-1.085,91	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-1.330,50	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-1.957,72	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-2.083,47	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-2.214,86	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-2.440,10	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-2.993,79	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-3.125,21	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-3.675,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-3.962,12	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-4.166,94	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-4.166,94	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-4.974,05	
12/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010212	-5.130,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-5.316,60	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-5.340,07	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-5.340,07	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-5.785,50	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-5.865,63	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-8.873,52	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-9.785,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-9.854,25	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-9.915,25	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-10.445,51	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-13.373,63	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030212	-16.184,43	
12/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-273.849,35	0,00
13/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-135,00	
13/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135,00	0,00
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	000000	-1.047,48	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.881,66	

19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.144,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-40,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-630,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-413,30	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.168,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-7.860,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-1.965,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-901,32	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.003,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-910,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.802,60	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.240,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-251,61	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-320,54	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158.645,09	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-45,69	
19/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76.269,79	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-19.665,97	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-4.118,46	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-557,20	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-965,88	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-167,40	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-1.085,25	
19/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-850,00	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030219	-869,87	
19/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010219	-13.414,83	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030219	-42.226,60	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907351364	110219	-94.038,75	
19/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	145.416,04	0,00
20/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-10,00	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-299,38	

20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-2.934,24	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-277,26	
20/02/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-10.340,46	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-17.107,43	
20/02/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPE SA PERNAMBU	000000	-167,76	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.094,90	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-912,47	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-10.265,51	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030220	-2.375,00	
20/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.784,41	0,00
23/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.770,06	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-120,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.063,49	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-8.321,70	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.271,36	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-414,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.185,40	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-729,92	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CONS	000000	-534,50	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-648,85	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.350,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA COMERCIO	000000	-414,94	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-387,62	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.280,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	000000	-1.238,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COM ATAC	000000	-326,20	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.451,40	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-2.016,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.550,00	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-36,54	
23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-374,31	

23/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-47,92	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030223	-900,00	
23/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030223	-1.690,00	
23/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.476,66	0,00
24/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-10,00	
24/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.094,40	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-638,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-2.332,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	000000	-1.086,42	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.206,81	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-310,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-1.850,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-436,13	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.692,00	
26/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-170,64	
26/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
26/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010226	-40,00	
26/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010226	-810,00	
26/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010226	-810,00	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-1.041,74	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-1.077,92	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-1.425,00	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-1.972,47	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-3.125,21	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-3.233,13	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-4.318,11	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-5.602,85	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-6.001,89	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-7.350,00	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-10.046,25	

26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-12.851,39	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-15.107,75	
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030226	-26.570,14	
26/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.794,55	0,00
27/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-70,00	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-382,72	
27/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030227	-2.242,35	
27/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.656,14	0,00
02/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-17.504,69	
02/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-389,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-660,84	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-554,80	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-3.585,07	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.107,30	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-714,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-375,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-507,96	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-2.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-1.069,33	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
02/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.050,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.667,43	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030302	-280,00	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030302	-2.327,50	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030302	-6.114,38	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030302	-10.185,00	
02/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.484,65	0,00

Saldo Disponível 56.745,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-10,00
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)	-10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	56.755,26
E - Saldo Disponível (C + D)	56.745,26

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)

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - UPA CURADO
Matricula - 4436

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049420

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 05/03/2026às11h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.537,68	
27/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010227	-68.537,68	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2026

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130058741

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 05/03/2026às11h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2026

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

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)

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - UPA CURADO
Matrícula - 4436