

4.5 EXTRATO CONTA CORRENTE

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049406

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 06/04/2026às10h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$179.197,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2026	000000	-22,25	
10/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22,25	0,00
11/03/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	105.356,94	
11/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-105.356,94	0,00
17/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 74 PAGTOS	010317	-85.312,17	
17/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	452371	-17.270,55	
17/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	452375	-18.118,67	
17/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	120.701,39	0,00
18/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-1.096,90	
18/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.096,90	0,00
23/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	140721	-307,32	
23/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	140724	-151,29	
23/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	140726	-302,59	
23/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	761,20	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 179.197,91

Saldo Disponível 179.197,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	179.197,91
E - Saldo Disponível (C + D)	179.197,91

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 Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 06/04/2026às10h26

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.787,94

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			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
03/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-10,00	
03/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
04/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900.000,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-40,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-313,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-472,80	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.106,53	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.570,06	
04/03/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-442,93	
04/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS	010304	-787.079,78	
04/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010304	-1.110,00	
04/03/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4036.4907351364	050304	-2.876,93	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030304	-14.025,56	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030304	-35.780,52	
04/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-51.181,89	0,00
05/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-10,00	
05/03/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
05/03/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	873.049,99	
05/03/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.420.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030305	-29,09	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010305	-128,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030305	-242,76	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010305	-350,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030305	-457,08	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030305	-467,43	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030305	-1.094,47	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010305	-1.199,54	
05/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.928,38	0,00
06/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-25,00	
06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,00	0,00
09/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	

09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.966,50	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.145,16	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZAX BRINQUEDOS	000000	-417,60	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-1.200,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-145,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-167,73	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-2.345,17	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-380,00	
09/03/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-170,00	
09/03/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16	
09/03/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-6.342,25	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-166,00	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.088,54	
09/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030309	-900,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030309	-1.330,50	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030309	-2.993,79	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030309	-5.828,40	
09/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010309	-30.000,00	
09/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030309	-42.428,93	
09/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.680,73	0,00
10/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-25,00	
10/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,00	0,00
12/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-424,96	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.366,78	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.320,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-309,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-338,45	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.208,20	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-960,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.243,35	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-517,50	

12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-525,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.295,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.740,40	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.440,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.752,70	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-162,65	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-716,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-399,18	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-812,11	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZAX BRINQUEDOS	000000	-599,40	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-3.583,66	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-3.840,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-365,53	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-1.085,25	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030312	-2.073,35	
12/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.380,86	0,00
13/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
13/03/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
13/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.110,15	0,00
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-929,88	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.394,99	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-553,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-965,88	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-264,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-12.356,09	
16/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	560.000,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-23.838,87	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-1.458,00	
16/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-154.569,70	

16/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-46,69	
16/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-81.360,89	
16/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	171496	-39.122,65	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-957,95	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-234,86	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-648,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-20,32	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-1.266,98	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-2.308,71	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-2.850,00	
16/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010316	-3.847,50	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-4.166,94	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-4.166,94	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-4.392,18	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-4.801,51	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-5.208,68	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-5.208,68	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-6.574,19	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-9.101,00	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-9.457,50	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-9.880,00	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-12.566,52	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-13.467,48	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-14.259,00	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030316	-41.737,08	
16/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907351364	110316	-89.517,75	
16/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.390,61	0,00
17/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-85,00	
17/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	452371	17.270,55	
17/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	452375	18.118,67	
17/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-35.304,22	0,00

20/03/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	374.160,00
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-275,39
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-3.005,46
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-420,19
20/03/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-10.909,01
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-17.122,47
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-2.000,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-3.235,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-318,50
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-214,36
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-9.405,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-370,24
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-4.118,46
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-10.265,51
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-850,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL COMPUTADORES DO BRAS	000000	-6.998,98
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-100,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-1.469,85
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-1.740,34
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-2.299,33
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-3.125,21
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-3.448,99
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-3.472,45
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-3.644,17
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-3.707,08
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-3.944,94
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-4.306,80
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-4.365,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-4.802,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-4.940,42
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-6.466,27
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010320	-9.171,86
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-9.195,60

20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-11.491,93	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-27.151,73	
20/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-195.807,46	0,00
23/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-90,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.770,06	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-325,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.820,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.215,10	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.240,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CONS	000000	-1.199,60	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA - MATERIAIS MED	000000	-2.788,91	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	000000	-640,08	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.546,47	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-821,42	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.016,31	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	000000	-1.060,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.094,90	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-912,47	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-36,54	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-374,31	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-47,92	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-568,90	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-853,60	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.031,40	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-171,72	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-5.920,00	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-4.615,26	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-520,54	
23/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	140721	307,32	
23/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	140724	151,29	

23/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	140726	302,59	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030323	-151,29	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030323	-302,59	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030323	-307,32	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030323	-3.125,21	
23/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.655,41	0,00
24/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-20,00	
24/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030325	-416,27	
25/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	416,27	0,00
26/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-726,42	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-558,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.556,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.502,20	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-780,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.029,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-853,67	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.088,54	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.366,77	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-87,84	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-540,76	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.050,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-380,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-2.883,75	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.384,28	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-480,04	
26/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-303,20	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-416,27	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-869,87	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-1.173,13	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-4.900,00	

26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-6.539,36	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-9.150,38	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-9.385,00	
26/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.454,09	0,00
27/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-35,00	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-17.948,31	
27/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.030,00	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.013,31	0,00
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-766,25	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.370,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.729,62	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.057,87	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-364,80	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-14,40	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.189,30	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-617,92	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-315,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-2.000,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-382,72	
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
30/03/2026	PIX RECEBIDO 15156422000128	000000	416,27	
30/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.352,68	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 49.787,94

Saldo Disponível 49.787,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	49.787,94
E - Saldo Disponível (C + D)	49.787,94

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: 130049420

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 06/04/2026às10h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.499,60	
05/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010305	-27.964,94	
05/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-44.360,16	
05/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010305	-1.174,50	0,00
17/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.942,46	
17/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351356	010317	-266,70	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351356	030317	-813,89	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351356	030317	-861,87	0,00
27/03/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.344,53	
27/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010327	-66.344,53	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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

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 Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 06/04/2026às10h29

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: 06/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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)