

## 4.5 EXTRATO CONTA CORRENTE



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049413

Conta Corrente &gt; Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 05/05/2026 às 14:56h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-250,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-461,60	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAÇÃO COMERCIO	000000	-1.455,04	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.667,43	
01/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	740.000,00	
01/04/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 240 PAGTOS	010401	-763.559,24	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030401	-435,00	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030401	-1.802,85	
01/04/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351364	050401	-2.874,35	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030401	-17.720,88	
01/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73.613,74	0,00
02/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
02/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	0,00
06/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
06/04/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16	

06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-2.117,38	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-2.408,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.904,14	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-2.166,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRI BUIDORA DE PR	000000	-1.575,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-1.068,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC IND COM	000000	-3.100,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-954,84	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-166,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-2.650,50	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-2.345,17	
06/04/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030406	-299,44	
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030406	-451,26	
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030406	-492,47	
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030406	-929,28	
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030406	-1.100,91	
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030406	-45.694,40	
06/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-459.789,05	0,00
07/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-30,00	
07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	

07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	528.042,09	
07/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.070.000,00	
07/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	502.872,76	0,00
08/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-1.200,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-2.594,90	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-126,46	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.336,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-563,70	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-2.217,63	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-797,95	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-3.971,94	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-328,76	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-310,50	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-3.100,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLO GIA L	000000	-3.494,25	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	000000	-2.808,99	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-972,10	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-1.193,96	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-746,00	

08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-1.940,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-564,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-63,28	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-570,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-194,18	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-407,69	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-996,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PagSeguro Internet I.P. S	000000	-390,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030408	-29,09	
08/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010408	-128,00	
08/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010408	-350,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030408	-900,00	
08/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010408	-1.199,54	
08/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.130,49	0,00
09/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
09/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030409	-2.082,38	
09/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.092,38	0,00
10/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
10/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-210,57	

10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-260,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.452,63	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-4.650,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-520,00	
10/04/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-6.647,39	
10/04/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-172,75	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.050,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENT O ME	000000	-1.877,00	
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010410	-1.195,00	
10/04/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4036.4907351364	010410	-39.122,65	
10/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.167,99	0,00
13/04/2026	PIX RECEBIDO 71161574417	000000	1.019,13	
13/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.019,13	0,00
14/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	258.000,00	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-424,96	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-1.085,25	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-365,53	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-369,28	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-1.859,76	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
14/04/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAI INTERNET VIVO-PE	000000	-442,93	

14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-3.840,00	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-12.244,06	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-957,95	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-244,91	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-1.495,82	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-20,32	
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010414	-40,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030414	-176,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030414	-500,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030414	-1.330,50	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030414	-2.993,79	
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010414	-30.000,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030414	-47.551,94	
14/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-144.098,51	0,00
15/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-25,00	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-3.583,66	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
15/04/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-7.855,19	
15/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.801,23	0,00

16/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.256,28
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.440,00
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-965,88
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-144,50
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-24.539,95
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-4.118,46
16/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010416	-357,50
16/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010416	-780,00
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-2.346,25
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-3.448,99
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-3.488,44
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-4.166,94
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-4.166,94
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-4.166,94
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-4.166,94
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-4.598,65
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-4.900,00
16/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010416	-5.035,00
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-5.208,68
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-5.340,07

16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-5.383,50	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-5.734,24	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-7.226,45	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-7.554,93	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-8.155,75	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-8.657,66	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-11.162,50	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-12.355,35	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030416	-12.378,82	
16/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	119.162,36	0,00
17/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-100,00	
17/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	374.160,00	
17/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-374.060,00	0,00
20/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-302,41	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-429,39	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.019,14	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10.973,85	
20/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-150.593,82	
20/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-36,54	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-80.789,85	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-21.799,40	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQ UI	000000	-850,00	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-325,00	

20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.072,52
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA - MATERIAIS MED	000000	-3.597,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-2.863,60
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-3.674,80
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-374,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICIO SANTOS COELH O JU	000000	-2.312,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-2.653,75
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.360,18
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-9.560,65
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-1.515,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.119,74
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC LIMITADA	000000	-6.200,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.003,69
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-220,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-2.400,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.168,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-4.630,20

20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.070,01	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-391,09	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-37,94	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-47,92	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENVOLVIMENTO LT	000000	-10.265,51	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICINAIS E HOS	000000	-4.760,00	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOLOGICO - SISTEMA DE	000000	-1.458,00	
20/04/2026	RESGATE FIC FIDUCIARIA CORPORATIVA	000000	45.000,00	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	000000	-260,50	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030420	-1.149,66	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030420	-4.561,11	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030420	-5.748,31	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030420	-7.639,39	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030420	-42.065,16	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIBUTACIONAL 4036.4907351364	110420	-89.167,58	
20/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	391.166,71	0,00
22/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNECEDOR	491364	-25,00	
22/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,00	0,00
23/04/2026	RESGATE FIC FIDUCIARIA CORPORATIVA	000000	40.000,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.770,06	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COMERCIO	000000	-2.209,57	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-320,30	

23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.014,15	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.384,07	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-8.929,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.339,50	
23/04/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-87,84	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-19.269,68	
23/04/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	159,20	
23/04/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	2.040,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-557,20	
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030423	-159,20	
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030423	-2.040,00	
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030423	-2.040,00	
23/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.921,37	0,00
24/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-15,00	
24/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030424	-810,00	
24/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	825,00	0,00
27/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
27/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-654,71	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-1.190,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRI BUIDORA DE PR	000000	-20.375,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	

27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	000000	-1.194,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-2.500,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-994,80	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-172,80	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030427	-338,50	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030427	-999,00	
27/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.981,89	0,00
28/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
28/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
28/04/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	390,00	
28/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-17.750,38	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010428	-40,00	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010428	-40,00	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010428	-40,00	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010428	-40,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-390,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-869,87	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-1.041,74	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-1.041,74	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010428	-1.090,00	

28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-1.469,85	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-2.665,50	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-3.341,06	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-4.931,18	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-5.000,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-5.820,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-5.820,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-6.330,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-7.038,75	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-8.868,83	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010428	-9.407,04	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-9.763,43	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-13.589,48	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030428	-30.301,08	
28/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.309,93	0,00
29/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-85,00	
29/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	85,00	0,00
30/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-1.660,74	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-2.267,38	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-206,16	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-35,31	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-273,00	

30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.395,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-279,41	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-3.273,50	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-315,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVIÇO	000000	-2.000,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-886,95	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-376,74	
30/04/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.601,50	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-390,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-500,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-900,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-2.302,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-2.993,79	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-3.601,50	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-3.601,50	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030430	-6.051,50	
30/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.684,05	0,00



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.  
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

#### Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

#### SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

#### SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:



05/05/26, 14:56

IBPJ

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049420

Conta Corrente &gt; Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 05/05/2026 às 15:02h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/04/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	253.588,91	
07/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-253.588,91	0,00
28/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.146,16	
28/04/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 11 PAGTOS	010428	-42.146,16	0,00



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.  
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Ouvidoria**

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC**

Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC e Ouvidoria**

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:  
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.





## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130058741

Conta Corrente &gt; Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 05/05/2026 às 15:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
30/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37,73	37,73



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.  
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Ouvidoria**

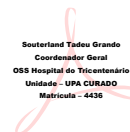
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC**

Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC e Ouvidoria**

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:  
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.





HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049406

Conta Corrente &gt; Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 05/05/2026 às 14:59h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/04/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
17/04/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	105.356,94	
17/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-105.356,94	0,00
20/04/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 74 PAGTOS	010420	-83.756,46	
20/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.756,46	0,00



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.  
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Ouvidoria**

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC**

Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC e Ouvidoria**

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:  
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Santander Todos Grando  
Coordenador Geral  
088 Hospital do Tricentenario  
Unidade - UFR CURSADO  
Matricula - 4436