

4.5 – EXTRATO CONTA CORRENTE



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4036 Conta: 130049406

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Data/Hora: 03/06/2026 às 10:23h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/05/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	105.356,94	
05/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-105.356,94	0,00
07/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	261307	-16.849,60	
07/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.849,60	0,00
11/05/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 72 PAGTOS	010511	-80.933,22	
11/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80.933,22	0,00
12/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	041863	-285,72	
12/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	041865	-151,29	
12/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	041868	-302,59	
12/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	739,60	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
<u>B - Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	153.135,12
E - Saldo Disponível (C + D)	153.135,12

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

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: 130049413

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Data/Hora: 03/06/2026 às 10:19h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-40,00	
04/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,00	0,00
05/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETOR IA SALESIANA DO N	000000	-625,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-525,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.864,28	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-800,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-304,78	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.425,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-525,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-591,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.791,50	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-580,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-527,65	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-3.861,20	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-402,04	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-858,79	

Santander Brasil Grande
Coordenador Geral
055 Hospital do Tricentenario
Unidade - UPA CURASSO
Matricula - 4436

05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
05/05/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-452,66	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-66,78	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.667,43	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCALAO COMERCIO	000000	-1.717,08	
05/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.552,50	
05/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010505	-4.500,00	
05/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010505	-30.000,00	
05/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030505	-48.358,60	
05/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.108,86	0,00
07/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
07/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	261307	16.849,60	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUID ORA	000000	-2.100,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-885,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-995,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-640,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.121,31	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO LG SOLUC OES LTDA	000000	-5.778,70	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-4.224,28	

07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS	000000	-1.022,40	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-520,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-567,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-311,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.251,00	
07/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	528.042,09	
07/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.345,78	
07/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
07/05/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
07/05/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 239 PAGTOS	010507	-752.282,74	
07/05/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351364	050507	-2.899,94	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030507	-17.720,08	
07/05/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4036.4907351364	010507	-39.122,65	
07/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-536.219,96	0,00
08/05/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-539.052,24	
08/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
08/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010508	-128,00	
08/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010508	-350,00	
08/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010508	-1.199,54	
08/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	530.729,78	0,00
11/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E I MPOR	000000	-2.343,73	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-558,52	

11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-315,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-3.520,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.050,78	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.316,88	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-2.345,17	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-166,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-4.650,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-1.881,00	
11/05/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16	
11/05/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-6.019,48	
11/05/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-99,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030511	-29,09	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030511	-276,15	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030511	-448,07	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030511	-492,93	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030511	-1.090,81	
11/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010511	-1.220,00	
11/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.378,68	0,00
12/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-25,00	

Souteland Tadeu Grande
Coordenador Geral
QSS Hospital do Tocantins
Unidade - UPA CURADO
Matricula - 4436

12/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	041863	285,72	
12/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	041865	151,29	
12/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	041868	302,59	
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030512	-151,29	
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030512	-285,72	
12/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-277,59	0,00
13/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
13/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
14/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-424,96	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-365,53	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-1.085,25	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-4.480,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-421,68	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO E SPECIALIZADO EM N	000000	-472,80	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-448,52	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.497,60	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-20,32	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-2.354,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.174,00	

14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-1.287,90	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-5.040,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-12.719,17	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-1.458,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATA CADI	000000	-510,73	
14/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010514	-246,50	
14/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030514	-1.724,08	
14/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.065,81	0,00
15/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
15/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	374.160,00	
15/05/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-370.000,00	
15/05/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	302,59	
15/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030515	-302,59	
15/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.155,00	0,00
18/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
18/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.000,00	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-425,70	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.762,40	

18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-543,31	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-965,88	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-24.467,65	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-4.118,46	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-1.173,13	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-3.125,21	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-3.387,99	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-4.298,33	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-4.306,80	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-4.715,96	
18/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010518	-5.130,00	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-5.208,68	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-7.841,17	
18/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010518	-11.817,59	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-12.255,00	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-13.442,50	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-13.481,55	
18/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030518	-52.543,00	
18/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	932,06	0,00
19/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-60,00	
19/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60,00	0,00

20/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	480.000,00
20/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-78.437,15
20/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-331,52
20/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-479,19
20/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.507,10
20/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-12.607,68
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENVOLVIMENTO	000000	-10.265,51
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADISTA	000000	-2.900,00
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	000000	-9.137,10
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SAUDE	000000	-3.810,00
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.003,69
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.601,72
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000	-850,00
20/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-151.853,56
20/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-60,92
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	000000	-352,75
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	000000	-315,85
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-1.330,50
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-3.125,21
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-3.233,13
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-3.773,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-4.598,65

20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-12.449,20	
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-13.528,48	
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030520	-47.869,08	
20/05/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4036.4907351364	110520	-86.779,71	
20/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.799,30	0,00
21/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-40,00	
21/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-557,20	
21/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030521	-585,20	
21/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030521	-805,60	
21/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010521	-960,00	
21/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.948,00	0,00
22/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.738,17	
22/05/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPELA PERNAM BU	000000	-87,84	
22/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.836,01	0,00
25/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-1.770,06	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-330,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADIST A DE	000000	-1.575,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRI BUIDORA DE PR	000000	-6.175,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-3.846,80	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-1.300,00	

25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-617,59	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA - MATERIAIS MED	000000	-630,82	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-172,80	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-917,34	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-49,75	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENT O ME	000000	-1.877,00	
25/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010525	-200,00	
25/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-388,15	0,00
28/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-273,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.292,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-570,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-468,48	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC LIMITADA	000000	-2.325,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-5.071,30	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-482,50	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-7.418,16	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-372,57	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	

28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO E SPECIALIZADO EM N	000000	-852,50
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-307,00
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-633,25
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-362,50
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.849,79
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-3.063,66
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.482,65
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-1.447,90
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLO GIA L	000000	-4.250,62
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.742,46
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-646,24
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.358,32
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-376,74
28/05/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-70.000,00
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-15.126,38
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-298,60
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-3.125,21
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-3.387,99
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-3.448,99
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-4.166,94
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-4.429,72
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-5.889,09

28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-6.125,00	
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-7.615,93	
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-8.814,48	
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-8.859,44	
28/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030528	-9.947,00	
28/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-324,53	0,00
29/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-60,00	
29/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	219.044,96	
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.174,00	
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.174,00	
29/05/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-220.000,00	
29/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.363,04	0,00
01/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-1.200,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.716,48	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.174,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-502,50	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.045,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-95,80	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-1.041,74	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-1.149,66	

01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-1.173,13	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-1.224,88	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-1.407,75	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-2.083,47	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-2.175,60	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-3.125,21	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-3.519,38	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-6.729,05	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-8.446,50	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-13.095,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030601	-22.167,37	
01/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-86.458,91	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 25,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 25,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				8.535,31
E - Saldo Disponível (C + D)				8.510,31
a = Bloqueio Dia / ADM				
b = Bloqueado				
p = Lançamento Provisionado				

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



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049420

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Data/Hora: 03/06/2026 às 10:26h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	253.588,91	
07/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-253.588,91	0,00
08/05/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-253.590,26	
08/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	253.590,26	0,00
28/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	94.757,98	
28/05/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2026	000000	-44,50	
28/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44,50	
28/05/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 24 PAGTOS	010528	-94.757,98	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.105,40
E - Saldo Disponível (C + D)	2.105,40

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

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.

Souteland Tadeu Grande
Coordenador Geral
055 Hospital do Tricentário
Unidade - UPA CURADO
Matrícula - 4436



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130058741

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Data/Hora: 03/06/2026 às 10:27h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907960715	030512	-37,73	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
<u>B - Saldo Bloqueado</u>				0,00
a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado				

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.

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