

4.5 – EXTRATO CONTA CORRENTE



HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4036 Conta: 130049406

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026 Data/Hora: 01/07/2026 às 15:21h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	240283	-1.346,53	
02/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	240285	-35.095,72	
02/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	240287	-18.100,53	
02/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54.542,78	0,00
05/06/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	105.356,94	
05/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-105.356,94	0,00
10/06/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	000000	-23,50	
10/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010610	-80.997,89	
10/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	81.021,39	0,00
12/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	583752	-761,20	
12/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	761,20	0,00
18/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	484187	-18.014,68	
18/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.014,68	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	158.712,92
E - Saldo Disponível (C + D)	158.712,92

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

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>.



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049413

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026 Data/Hora: 01/07/2026 às 15:22h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
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
02/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-60,00	
02/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
02/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	240283	1.346,53	
02/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	240285	35.095,72	
02/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	240287	18.100,53	
02/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-50.000,00	
02/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010602	-80,00	
02/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010602	-80,00	
02/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010602	-200,00	
02/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030602	-3.256,60	
02/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030602	-3.500,00	
02/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030602	-4.274,87	
02/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030602	-37.191,02	
02/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030602	-51.256,16	
02/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	85.355,87	0,00
03/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-25,00	
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	528.042,09	

03/06/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
03/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.067.132,24	0,00
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-304,50	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-535,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-2.000,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-777,48	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.141,52	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-500,33	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-1.762,48	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	000000	-212,30	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-279,41	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.667,43	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETOR IA SALESIANA DO N	000000	-375,00	
05/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 260 PAGTOS	010605	-790.338,06	
05/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-225.000,00	
05/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010605	-759,68	
05/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010605	-270,07	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030605	-600,00	
05/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010605	-769,00	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030605	-923,25	

05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030605	-1.330,50	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030605	-2.310,00	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030605	-2.850,00	
05/06/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351364	050605	-2.911,45	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030605	-11.100,23	
05/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.073.105,04	0,00
08/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-30,00	
08/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-2.345,17	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.756,20	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-580,47	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-5.500,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-1.625,62	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-166,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-2.565,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-4.800,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.572,50	
08/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030608	-29,09	
08/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010608	-300,00	
08/06/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIO NARIAS 4036.4907351364	110608	-442,93	

08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030608	-509,52	
08/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010608	-1.199,54	
08/06/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNI CIPAL 4036.4907351364	110608	-1.788,16	
08/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-789,80	0,00
09/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
09/06/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	508,89	
09/06/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	508,89	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030609	-339,21	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030609	-463,20	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030609	-508,89	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030609	-508,89	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030609	-1.617,07	
09/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.429,48	0,00
10/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-25,00	
10/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-668,66	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-2.509,94	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-329,64	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-5.280,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.559,15	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	000000	-917,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-241,13	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-20.192,00	

10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CO RPORA	000000	-300,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-482,12	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.181,16	
10/06/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	508,89	
10/06/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-6.193,72	
10/06/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-168,25	
10/06/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-288,40	
10/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-201,21	
10/06/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-35,24	
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010610	-200,00	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030610	-508,89	
10/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-227,38	0,00
11/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
11/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	0,00
12/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
12/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	583752	761,20	
12/06/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	302,59	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030612	-151,29	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030612	-302,59	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030612	-307,32	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030612	-1.743,32	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030612	-3.185,00	
12/06/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4036.4907351364	010612	-39.122,65	

12/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-56.251,62	0,00
15/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-25,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.142,95	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.066,25	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-1.085,25	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-424,96	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.422,41	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPORT	000000	-1.279,80	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-220,26	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO E ESPECIALIZADO EM N	000000	-3.875,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-370,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.010,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-843,36	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-20,50	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-304,50	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO ME	000000	-4.988,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-234,78	

15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-10.265,51	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-146,20	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-365,53	
15/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010615	-133,26	
15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030615	-500,00	
15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030615	-869,87	
15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030615	-900,00	
15/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010615	-1.200,00	
15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030615	-2.993,79	
15/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.968,72	0,00
16/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-20,00	
16/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
16/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA S.A	000000	-12.489,52	
16/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.509,52	0,00
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-440,39	
17/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	440,39	0,00
18/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	304.548,17	
18/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	484187	18.014,68	
18/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-153.597,93	
18/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-60,92	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-76.162,64	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-90.699,06	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-1.458,00	

18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.046,80	
18/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	462,50	0,00
19/06/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	374.167,50	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.993,66	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.381,09	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-599,73	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.141,52	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.243,20	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	000000	-343,15	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-270,24	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-682,95	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Medbrasil Atacadista Hosp	000000	-1.000,00	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-742,60	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Felipe R P De Oliveira T	000000	-916,75	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRABALHADORES	000000	-4.118,46	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	000000	-24.467,65	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-398,00	
19/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004942-0	121238	-308,59	
19/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004942-0	121241	-588,16	
19/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-269.145,46	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030619	-48.848,12	
19/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,83	0,00

22/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-850,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	000000	-3.163,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENVOLVIMENTO LT	000000	-965,88
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.365,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM ALIMENTACAO ECONOMICO C	000000	-275,61
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-482,12
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC LIMITADA	000000	-1.550,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	000000	-347,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA R	000000	-3.718,29
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.003,69
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.517,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-70,07
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.631,89
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.390,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL SA	000000	-172,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL SA	000000	-149,69
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.431,49
22/06/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBUCO	000000	-87,84
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00

22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030622	-2.657,20	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030622	-10.837,72	
22/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-973,88	0,00
23/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
23/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
23/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00
25/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-11.887,10	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.737,90	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-506,60	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-345,81	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-537,30	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-242,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.845,22	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA COMERCIO	000000	-1.302,80	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.867,34	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-1.400,80	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-2.462,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-780,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.444,00	

25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-6.098,37	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-130,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-3.875,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC LIMITADA	000000	-3.100,00	
25/06/2026	PIX RECEBIDO 71161574417	000000	1.019,13	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10	
25/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030625	-1.290,00	
25/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.805,79	0,00
26/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-5,00	
26/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-15.745,18	
26/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	750,18	0,00
29/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-668,66	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-2.509,94	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-329,64	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-1.450,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-620,80	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.500,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.848,66	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.142,95	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.066,25	

29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.779,80	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO E ESPECIALIZADO EM N	000000	-3.875,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-370,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	000000	-2.570,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.368,20	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-1.276,11	
29/06/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	219.052,46	
29/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-218.676,45	0,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-125,23	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-214,80	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.341,80	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-786,63	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVIÇO	000000	-2.000,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO ME	000000	-1.738,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-376,74	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-149,80	
30/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-90.000,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-1.041,74	
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010630	-2.730,00	

30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-4.166,94	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-4.166,94	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-5.291,46	
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010630	-6.412,50	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-7.015,29	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-8.162,57	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-8.493,43	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-8.657,66	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-9.831,92	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-10.032,57	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-10.346,96	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-11.262,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-12.350,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030630	-13.822,50	
30/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	221.923,16	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				1.865,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.865,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				2.769,04
E - Saldo Disponível (C + D)				4.634,04

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: 130049420

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Data/Hora: 01/07/2026 às 15:23h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.686,35	
02/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03 828988423	165513	2.105,39	
02/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351356	030602	-16.686,35	
02/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.105,39	0,00
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	253.588,91	
03/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-253.588,91	0,00
05/06/2026	PIX ENVIADO KATIA SILVA LINS	215530	-6.600,00	
05/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-249.095,67	
05/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	255.695,67	0,00
08/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.654,24	
08/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-17.654,24	
08/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-112,50	
08/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112,50	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351356	030608	-5.000,00	0,00
10/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.976,36	
10/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.917,80	
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351356	010610	-6.058,56	0,00
17/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	347.346,10	
17/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 226 PAGTOS	010617	-333.257,06	
17/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351356	010617	-486,89	
17/06/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351356	050617	-1.828,51	

17/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351356	030617	-11.773,64	0,00
18/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.163,59	
18/06/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4036.4907351356	110618	-308,59	
18/06/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4036.4907351356	110618	-588,16	
18/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-266,84	0,00
19/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491356	-5,00	
19/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	901,75	
19/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004941-3	121238	308,59	
19/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004941-3	121241	588,16	
19/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-896,75	
19/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351356	010619	-1.163,59	
19/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	266,84	0,00
26/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
26/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 26 PAGTOS	010626	-105.029,68	
26/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.970,32	0,00
29/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.970,34	
29/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.970,34	0,00
30/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.766,67	
30/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010630	-1.766,67	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	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.