

4.5 – EXTRATO CONTA CORRENTE



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049406

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 Data/Hora: 03/08/2026 às 10:29h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/07/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	123.982,87	
03/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-123.982,87	0,00
10/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 95 PAGTOS	010710	-117.343,36	
10/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	117.343,36	0,00
14/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010714	-1.406,89	
14/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.406,89	0,00
27/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004942-0	171384	-16.815,49	
27/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.815,49	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.



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049413

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 Data/Hora: 03/08/2026 às 10:30h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
01/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-70,00	
01/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-11.055,00	
01/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.865,00	0,00
02/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.280,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.094,40	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.052,51	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-6.030,22	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-575,60	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-515,45	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-472,80	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.667,43	
02/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500,00	

02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-540,60	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030702	-280,00	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030702	-3.944,94	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030702	-4.931,17	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030702	-5.865,62	
02/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.593,44	0,00
03/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-10,00	
03/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
03/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 29932922000119	333384	-30.000,00	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	39.122,65	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	528.049,59	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030703	-690,00	
03/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-569.472,24	0,00
06/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-7.377,29	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-866,97	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-2.560,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.615,95	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-360,00	
06/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.829,86	0,00
07/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 152 PAGTOS	010707	-272.000,06	
07/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	272.000,06	0,00
08/07/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	

08/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 108 PAGTOS	010708	-501.903,59	
08/07/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAI5 INTERNET VIVO-PE	000000	-442,93	
08/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000657-2	235888	-39.122,65	
08/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-220.000,00	
08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030708	-243,47	
08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030708	-473,64	
08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030708	-521,00	
08/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010708	-917,00	
08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030708	-1.097,40	
08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030708	-1.583,69	
08/07/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351364	050708	-2.864,05	
08/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	269.169,42	0,00
09/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-25,00	
09/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030709	-1.434,83	
09/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.459,83	0,00
10/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
10/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.338,55	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-2.664,75	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-1.464,80	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-166,00	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-2.778,75	

10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-345,82
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-4.470,52
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-2.325,00
10/07/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.040,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.760,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-714,89
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.597,80
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-220,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-4.800,00
10/07/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-146,25
10/07/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-7.259,91
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENT O ME	000000	-1.877,00
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-29,09
10/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010710	-100,00
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-500,00
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-503,00
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-712,50
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-869,87
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-900,00
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-1.149,66

10/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010710	-1.199,54	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-1.330,50	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-2.993,79	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-3.125,20	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-3.230,10	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-4.598,65	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-4.622,11	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-5.208,67	
10/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010710	-7.620,00	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-8.493,42	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-12.473,50	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-14.781,37	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-15.504,02	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-47.379,56	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030710	-52.208,09	
10/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.704,16	0,00
13/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-100,00	
13/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-1.531,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.160,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-2.540,26	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	

13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-146,20	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-442,42	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.996,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-674,70	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-1.080,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-950,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.509,85	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-140,45	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.110,24	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-1.456,76	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-5.280,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-365,53	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-1.085,25	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-1.458,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-13.077,92	
13/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010713	-488,39	
13/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	874,51	0,00
14/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010714	-425,00	
14/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	425,00	0,00

15/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.050,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-400,26	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.614,47	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-318,72	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA - MATERIAIS MED	000000	-2.148,90	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	000000	-200,20	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.174,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-10.589,90	
15/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010715	-157,80	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-212,30	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-302,59	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-302,59	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-302,59	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-490,63	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-508,89	
15/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010715	-729,00	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030715	-1.600,00	
15/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.102,84	0,00
16/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-35,00	
16/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,00	0,00
17/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	374.167,50	
17/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	219.052,45	

17/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-593.219,95	0,00
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM ALIM ECONOMICO C UR II	000000	-378,95	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	000000	-850,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-984,71	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.891,90	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-3.640,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CONDOM INIO PRIME LTDA	000000	-154,50	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-70,07	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.631,89	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-24.539,95	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-4.118,46	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-180.681,95	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-87,56	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-71.850,24	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-15.254,27	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-171,39	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.601,30	

20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-332,17	
20/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-180.000,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-417,90	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10	
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907351364	110720	-94.427,49	
20/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	590.715,78	0,00
22/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	226.623,22	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-2.100,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC LIMITADA	000000	-3.100,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-765,72	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-659,66	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.693,50	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-368,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.492,96	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.404,33	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-760,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.260,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-14.800,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-251,80	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-434,27	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.410,12	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.980,02	

22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-886,95
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRI BUIDORA DE PR	000000	-10.400,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-1.200,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDI C COMERCIO DE MEDI	000000	-2.035,90
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-798,41
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.143,40
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.433,73
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.921,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.947,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-585,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-6.469,08
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.228,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA E CIA LTD A	000000	-1.159,20
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-687,50
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-596,48
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.903,83
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-964,50
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-306,00
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-4.912,80
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-619,09

22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.003,69
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.601,72
22/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004942-0	012020	100.000,00
22/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08 876033000101	583220	100,00
22/07/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESSA PERNAM BU	000000	-87,84
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-17.058,02
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-102,00
22/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010722	-600,00
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-1.322,87
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-1.407,75
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-2.083,47
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-2.083,47
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-2.910,00
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-3.448,99
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-3.519,38
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-3.537,80
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-3.675,00
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-3.871,00
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-3.944,94
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-4.166,94
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-4.166,94
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-4.598,65

22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-5.071,50	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-5.208,68	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-5.340,07	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-5.602,85	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-5.631,00	
22/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010722	-5.908,80	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-6.883,90	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-11.182,23	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-12.885,61	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-13.551,94	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-15.141,00	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-17.634,42	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030722	-47.378,42	
22/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.434,08	0,00
23/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-135,00	
23/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135,00	0,00
27/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004942-0	060805	30.000,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUID ORA	000000	-2.100,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.050,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-262,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.068,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-865,14	

27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.173,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-877,57	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-3.014,98	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA DO CONDOMINIO LTDA	000000	-1.399,80	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.640,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO ME	000000	-3.089,50	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.599,09	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.424,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-172,80	
27/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.330,18	0,00
30/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004942-0	310600	15.772,25	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-15.970,68	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-76,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-472,80	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	000000	-506,50	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLEX MULTISS	000000	-1.463,70	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-376,74	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.789,15	
30/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.883,32	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: 130049420

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data/Hora: 03/08/2026 às 10:26h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	253.596,41	
03/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-253.596,41	0,00
06/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-253.597,74	
06/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	253.597,74	0,00
09/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.865,65	
09/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010709	-2.865,65	0,00
10/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.742,75	
10/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010710	-1.742,75	0,00
15/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.798,29	
15/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-8.449,65	
15/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.997,12	
15/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010715	-13.351,52	0,00
16/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.095,87	
16/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.125,94	
16/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-5.285,01	
16/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-3.305,59	
16/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-535,34	
16/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 15 PAGTOS	010716	-63.095,87	0,00
22/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
22/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	012020	-100.000,00	0,00
27/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	

27/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	060805	-30.000,00	
27/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	171384	16.815,49	
27/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 15 PAGTOS	010727	-16.815,49	0,00
30/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
30/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	310600	-15.772,25	
30/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010730	-2.242,43	
30/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 18 PAGTOS	010730	-71.985,32	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.