



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130023887

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Data/Hora: 01/09/2026 às 08:05h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
24/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065404-5	174890	6.895.310,05	
24/08/2026	PIX ENVIADO LOG DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-18.509,13	
24/08/2026	PIX ENVIADO EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-15.310,67	
24/08/2026	PIX ENVIADO DROGAFONTE LTDA	000000	-22.367,84	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COM E LOC EQ M ED H	000000	-21.200,00	
24/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.817.922,41	0,00
25/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
25/08/2026	PIX ENVIADO GOOD MED SURGICA L LTDA	501565	-9.528,00	
25/08/2026	PIX ENVIADO OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-42.400,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DI AG L	000000	-22.211,37	
25/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030825	-19.000,00	
25/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030825	-52.312,51	
25/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030825	-307.554,27	
25/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-546.993,85	0,00
26/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-15,00	
26/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/08/2 026	000000	-9,90	
26/08/2026	PIX ENVIADO ROGERIO IRACELE DE MELO L	000000	-290,00	
26/08/2026	PIX ENVIADO PHARMAPLUS LTDA	000000	-113.607,60	

26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
26/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	21.000,00	
26/08/2026	PIX ENVIADO SULMEDIC COMERCIA L	000000	-8.876,50	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-34.766,21	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-39.529,50	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-31.878,13	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-28.604,68	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-31.619,25	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-21.359,52	
26/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-25.943,65	
26/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-31.190,71	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUC ANA DE	000000	-28.038,33	
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030826	-12.500,00	
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030826	-15.059,80	
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030826	-16.250,00	
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030826	-21.000,00	
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030826	-32.950,00	
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030826	-175.093,77	
26/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-352.417,45	0,00
27/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-30,00	
27/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-23,86	

27/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00
27/08/2026	PIX ENVIADO COOPAGRESTE	000000	-886.896,82
27/08/2026	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-11.386,08
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-12.666,32
27/08/2026	PIX ENVIADO NNMED	000000	-4.910,36
27/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	4.421,20
27/08/2026	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	000000	-23.754,81
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVICIO	000000	-16.550,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E TRAUM	000000	-16.217,60
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICIOS ME	000000	-13.700,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HM SAUDE	000000	-10.558,13
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPHAEL UCHOA ORTOPEDISTA	000000	-12.692,54
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLINA	000000	-8.779,16
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES LIMA	000000	-24.350,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAIS ATIVIDADES MEDICA	000000	-8.885,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO ME	000000	-15.993,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO ME	000000	-8.885,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-7.774,38
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-7.996,50
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-13.016,53

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-9.995,63
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-7.463,40
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-9.951,20
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-2.375,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICO S	000000	-3.243,52
27/08/2026	PIX ENVIADO AMD SISTEMAS	000000	-12.089,67
27/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 04631966432	392007	-8.550,00
27/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 06264020427	392010	-12.500,00
27/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 63848277000199	392013	-24.595,49
27/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32662707000150	392018	-12.350,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE I GESTAO MED	000000	-3.998,25
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-951,03
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-1.040,50
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-1.897,44
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-1.919,15
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-3.877,48
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-4.043,34
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-4.421,20
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-4.421,20
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-6.658,02
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-7.390,60

27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-10.536,39	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-12.675,52	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-21.000,00	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030827	-228.149,25	
27/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	516.738,17	0,00
28/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-70,00	
28/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
28/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
28/08/2026	PIX ENVIADO DPROSMED	000000	-9.347,20	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-203.068,55	
28/08/2026	PIX ENVIADO CENEP	000000	-10.638,00	
28/08/2026	PIX ENVIADO BAKVEL COMERCIO D E PRODUT	000000	-6.782,08	
28/08/2026	PIX ENVIADO LABORATORIO CRISTA LIA	164370	-31.934,40	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO DE NOTAS E PR OTE	000000	-23.174,62	
28/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.026.669,54	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030828	-9.800,00	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030828	-12.176,18	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030828	-21.660,00	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030828	-27.312,50	
28/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	382.682,57	0,00
31/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
31/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
31/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
31/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	27.900,00	

31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-28.216,46
31/08/2026	PIX ENVIADO PHSO SERVICOS MEDICOS	000000	-15.247,50
31/08/2026	PIX ENVIADO FCMNETO	000000	-27.900,00
31/08/2026	PIX ENVIADO FARMAVERDE	000000	-8.319,36
31/08/2026	PIX ENVIADO FARMA BEM ESTAR	000000	-2.643,00
31/08/2026	PIX ENVIADO AFONSO SERVICOS MEDICOS	000000	-9.783,00
31/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-392.164,91
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-2.412,50
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-5.760,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-6.031,25
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-7.125,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-7.267,50
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-8.497,12
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-9.000,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-9.637,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-10.000,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-11.875,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-13.000,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-20.945,30
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-27.882,50
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-27.900,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-29.320,33
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-30.400,00

31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-38.510,07	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-256.196,75	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030831	-21.835,75	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.