

4.5 – EXTRATO CONTA CORRENTE



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

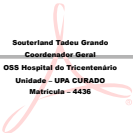
Agência: 4036 Conta: 130049420

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Data/Hora: 01/09/2026 às 09:16h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
03/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	424495	-70.000,00	0,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	253.596,41	
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-253.596,41	0,00
07/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004941-3	200850	215.772,25	
07/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-215.772,25	0,00
17/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
17/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	452928	-100.000,00	0,00
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	420.000,00	
19/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	202031	-420.000,00	0,00
21/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.250,54	
21/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010821	-7.250,54	0,00
27/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.208,04	
27/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	323224	104.181,27	
27/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 25 PAGTOS	010827	-120.040,80	
27/08/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351356	050827	-4.348,51	0,00
28/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	222431	1.637,86	
28/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010828	-1.637,86	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: 130049406

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Data/Hora: 01/09/2026 às 09:15h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
04/08/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	140.548,63	
04/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-140.548,63	0,00
10/08/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	000000	-23,50	
10/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 85 PAGTOS	010810	-99.142,27	
10/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	99.165,77	0,00
13/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	044084	-151,29	
13/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	044087	-302,59	
13/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	044089	-307,32	
13/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	761,20	0,00
24/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	285176	-19.491,15	
24/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.491,15	0,00
27/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004942-0	323224	-104.181,27	
27/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.181,27	0,00
28/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004942-0	222431	-1.637,86	
28/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.637,86	0,00
31/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	394154	-20.000,00	
31/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.000,00	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)

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777



01/09/26, 09:15

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)

IBPJ

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: 01/08/2026 a 31/08/2026 Data/Hora: 14/09/2026 às 10:59h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004942-0	424495	70.000,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.179,47	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.459,80	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.298,50	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-366,36	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.059,96	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-606,20	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.517,60	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LG SOLUCOES LTDA	000000	-269,40	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LG SOLUCOES LTDA	000000	-173,30	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-460,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-570,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.753,28	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-3.100,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA - MATERIAIS MED	000000	-975,04	

03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-940,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-2.320,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-1.533,46	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-275,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.380,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.050,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-462,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.825,46	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-35,45	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-282,70	
03/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.097,02	0,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETOR IA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
05/08/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
05/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-499.500,00	0,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	39.122,65	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	528.049,59	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	374.167,50	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-13.002,99	
06/08/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-442,93	
06/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 240 PAGTOS	010806	-705.141,06	
06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010806	-1.160,00	

06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010806	-1.368,00	
06/08/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351364	050806	-2.850,68	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030806	-16.264,39	
06/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-201.109,69	0,00
07/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004942-0	200850	-215.772,25	
07/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-290.000,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-135,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-235,32	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-470,65	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-1.173,13	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-1.379,99	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-2.346,25	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-3.233,13	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-4.517,60	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-5.000,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-5.000,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-11.064,92	
07/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010807	-30.000,00	
07/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4036.4907351364	010807	-39.122,65	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-49.622,40	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030807	-55.995,02	
07/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	715.068,31	0,00
10/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-60,00	

10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
10/08/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-590,41	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-2.560,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	000000	-756,20	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-961,07	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-2.550,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-2.522,25	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENT O ME	000000	-1.877,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-166,00	
10/08/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-8.590,31	
10/08/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-199,25	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-774,19	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030810	-29,09	
10/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4036.4907351364	010810	-447,37	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030810	-456,48	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030810	-502,12	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010810	-1.199,54	
10/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.970,56	0,00
11/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-15,00	
11/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010811	-1.426,44	

11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030811	-1.652,18	
11/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.093,62	0,00
12/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
12/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010812	-1.472,01	
12/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.477,01	0,00
13/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.575,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-1.456,76	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-5.280,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-146,20	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-442,42	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-103,20	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA - MATERIAIS MED	000000	-2.849,40	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-1.701,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-1.085,25	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-365,53	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERC IAL D	000000	-212,75	
13/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	044084	151,29	

13/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	044087	302,59	
13/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	044089	307,32	
13/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030813	-151,29	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030813	-302,59	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030813	-307,32	
13/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010813	-1.099,02	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030813	-5.000,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030813	-5.000,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030813	-5.600,00	
13/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	198,07	0,00
14/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-30,00	
14/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	162.000,00	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-1.173,13	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-2.346,25	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-2.346,25	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-3.125,21	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-3.125,21	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-3.675,00	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-4.392,18	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-4.598,65	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-5.340,07	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-5.631,00	

14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-6.381,80	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-6.799,43	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-7.038,75	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-7.249,91	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-9.629,01	
14/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010814	-9.666,25	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-13.442,50	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-14.391,90	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-16.605,81	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-17.057,24	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030814	-17.419,50	
14/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-534,95	0,00
17/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-100,00	
17/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.703,16	
17/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004942-0	452928	100.000,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-3.640,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-10.589,90	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM ALIM ECONOMICO C UR II	000000	-379,61	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	000000	-702,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.481,70	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-54,15	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.575,00	

17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-641,76	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	000000	-1.754,70	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-4.340,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENT O ME	000000	-1.877,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-85,23	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-728,33	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-1.110,63	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-1.173,13	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-1.407,75	
17/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010817	-1.410,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-3.230,10	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-4.715,96	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-4.931,18	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-7.202,99	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-10.149,88	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-10.185,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-10.849,06	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-11.430,93	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-14.349,67	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-14.782,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030817	-18.113,05	
17/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.712,45	0,00

18/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-75,00	
18/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
19/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004942-0	202031	420.000,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-271,26	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.338,60	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-20.259,75	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENVOLVIMENTO	000000	-984,71	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-70,07	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUIDOR DE PRODUTO	000000	-800,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.631,89	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-353,23	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCARTE	000000	-374,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDICINA	000000	-313,50	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVIÇO	000000	-2.380,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE E SA	000000	-5.050,30	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE E SA	000000	-654,20	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE E SA	000000	-247,20	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.003,69	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-378,10	

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-4.118,46	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-25.354,43	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-172,80	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-3.709,28	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.517,80	
19/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-127,80	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	000000	-850,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-81.029,95	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-71,06	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-153.579,25	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4036.4907351364	110819	-71.728,06	
19/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-31.903,07	0,00
20/08/2026	PIX RECEBIDO 03302822472	000000	40,00	40,00
21/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	36.508,74	
21/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.548,74	0,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRI BUIDORA DE PR	000000	-4.365,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-650,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.459,94	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-611,98	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL T	000000	-5.550,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-800,00	

24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-1.401,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-529,37	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.682,34	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.096,53	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-240,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-472,80	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-1.438,10	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	000000	-839,57	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-432,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-14.975,70	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.219,20	
24/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	285176	19.491,15	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030824	-94,00	
24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010824	-175,18	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030824	-275,00	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030824	-320,00	
24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010824	-3.740,00	
24/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.876,56	0,00
25/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-15,00	
25/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.945,80	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-483,88	

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-507,78
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-235,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.546,53
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-1.154,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-1.441,14
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.692,45
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-177,60
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.380,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUID ORA	000000	-2.200,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-458,20
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.146,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.591,95
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRANCRIS LIVRARIA E PAP EL	000000	-236,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-110,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CONDOM INIO PRIME LTDA	000000	-325,90
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-4.505,68
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-115,50
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-15.560,16
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
27/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-15.000,00	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030827	-49,90	
27/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.070,97	0,00
28/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
28/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	0,00
31/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	394154	20.000,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.666,76	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.105,25	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-286,50	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO C E I	000000	-1.938,55	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-376,74	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
31/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.181,59	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 Tadeu Grande
Coordenador Geral
OBS Hospital do Tocantins
Unidade - UPA CURADO
Matrícula - 4438