DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4047 **Conta:** 130066603

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 01/10/2026 às 08:54h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
21/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	250422	283.170,75	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUS MED SAUDE E SEGU RANC	000000	-5.563,14	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	000000	-1.607,22	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-582,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-2.375,42	
21/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908963456	010921	-9.637,58	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-10.360,79	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-14.060,51	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-21.375,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-52.161,09	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030921	-145.210,00	
21/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-418,00	0,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HMSA
Matrícula - 24958

24/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	454175	9.871,02	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-385,10	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-403,92	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030924	-8.500,00	
24/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-582,00	0,00
25/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	203955	16.549,31	
25/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030925	-3.125,00	
25/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908963456	010925	-3.424,31	
25/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030925	-10.000,00	0,00
28/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493456	-18,00	
28/09/2026	ESTORNO DE TARIFA	000000	8,00	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030928	-771,61	
28/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	781,61	0,00
29/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493456	-9,00	
29/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	483610	4.097,81	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.341,19	
29/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-747,62	0,00
30/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	542510	102.424,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OTIMIZE SOLUCOES EM R ADIO	000000	-17.000,00	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030930	-1.164,00	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908963456	030930	-11.760,00	
30/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908963456	010930	-72.500,00	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	- 10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	- 10,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	966,02
E - Saldo Disponível (C + D)	956,02

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.

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HNSA
Matricula - 24958