4.5 – EXTRATO CONTA CORRENTE

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4036 **Conta:** 130049406

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 02/10/2026 às 16:26h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/09/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.300,21	
03/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-120.300,21	0,00
08/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004942-0	242670	105.819,13	
08/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004941-3	280246	20.000,00	
08/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 85 PAGTOS	010908	-98.043,25	
08/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.775,88	0,00
09/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	063993	-307,32	
09/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	063996	-302,59	
09/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	063998	-151,29	
09/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	761,20	0,00
10/09/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SER VICOS AGOSTO / 2026	000000	-23,50	
10/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,50	0,00
17/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	085741	-20.590,16	
17/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.590,16	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.

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4036 **Conta:** 130049413

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 02/10/2026 às 16:23h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
02/09/2026	PIX ENVIADO EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-44,19	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-2.550,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-1.200,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-1.636,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-337,60	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	000000	-595,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-714,44	
02/09/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
02/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-487.897,77	0,00
03/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-500.000,00	
03/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	500.000,00	0,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	39.122,65	
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	528.049,59	
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	374.167,50	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-2.668,60	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-722,69	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.050,00	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-2.320,00	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.130,00	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-13.868,57	
04/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 258 PAGTOS	010904	-772.429,11	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-462,00	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-149,80	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030904	-190,00	
04/09/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPA NCA 4036.4907351364	050904	-2.884,02	
04/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010904	-15.000,00	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030904	-17.412,48	
04/09/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4036.4907351364	010904	-39.122,65	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030904	-45.909,10	
04/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-25.520,72	0,00
08/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
08/09/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.788,16	
08/09/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-442,93	
08/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-13.595,50	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-1.174,00	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-11.044,65	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-6.442,71	
08/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004940-6	280246	-20.000,00	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-53,03	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-273,46	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-467,23	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-488,11	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-513,94	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-1.117,68	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-1.167,84	
08/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010908	-1.199,54	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030908	-2.627,64	
08/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.401,42	0,00
09/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-40,00	
09/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
09/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	063993	307,32	
09/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	063996	302,59	
09/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	063998	151,29	
09/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030909	-151,29	
09/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030909	-302,59	
09/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030909	-307,32	
09/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030909	-49.132,88	
09/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-827,12	0,00

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

10/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-20,00	
10/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-2.560,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-4.158,38	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-630,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-6.975,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-451,60	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-372,70	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEDIM	000000	-1.877,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-1.923,75	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-441,70	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-943,80	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-166,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-342,70	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.569,80	
10/09/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-4.936,20	
10/09/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-239,02	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.030,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030910	-1.820,11	
10/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.034,74	0,00

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

11/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-5,00	
11/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-399,36	
11/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	404,36	0,00
14/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.000,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-365,53	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-3.614,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-1.085,25	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRI BUIDORA DE PR	000000	-1.830,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-843,36	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-740,87	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.362,88	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.203,29	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-1.456,76	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.048,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO ME	000000	-3.089,50	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E T ERC	000000	-5.280,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-660,40	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-594,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.155,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-925,36	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.860,20	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.265,50	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-2.532,19	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-442,42	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-146,20	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES E	000000	-3.640,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-1.728,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-370,00	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-500,00	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-531,30	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-795,00	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-869,87	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-900,00	
14/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010914	-1.697,57	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-2.993,79	
14/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010914	-15.000,00	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030914	-45.667,20	
14/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-360,79	0,00
15/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-40,00	
15/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,00	0,00
17/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	271.859,59	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

17/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004942-0	311334	100.000,00
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-1.929,00
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.533,41
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.673,51
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.267,42
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-2.144,30
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-2.405,40
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-376,17
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C I NT	000000	-1.500,00
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-720,00
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAXXISU PRI COMERCIO DE SA	000000	-206,00
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAXXISU PRI COMERCIO DE SA	000000	-566,50
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAXXISU PRI COMERCIO DE SA	000000	-4.609,70
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM ALIM ECONOMICO C UR II	000000	-111,93
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-24.958,40
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.661,10
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-5.354,00
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-318,40
17/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004940-6	085741	20.590,16
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-153.228,77
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-59,90

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

17/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-301,80	
17/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.525,54	
17/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14.614,66	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MAXXISU PRI COMERCIO DE SA	000000	-1.120,51	
17/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-69.960,87	
17/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-84.614,56	
17/09/2026	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	000000	-180,88	
17/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010917	-40,00	
17/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010917	-40,00	
17/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010917	-40,00	
17/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010917	-40,00	
17/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010917	-40,00	
17/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010917	-246,50	
17/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.060,52	0,00
18/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	117.547,07	
18/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-117.547,07	0,00
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-13.371,36	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-630,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	000000	-850,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.700,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-984,71	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-10.589,90	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.631,89
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-369,62
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-70,07
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-1.785,20
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.797,50
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-790,00
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-872,86
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-340,00
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.485,42
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.809,16
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-824,60
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KRISTAL MATERIAIS DE CO NS	000000	-1.222,50
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	000000	-916,75
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.601,72
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.003,69
21/09/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-567,36
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.041,74
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.149,66
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.173,13
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.225,00
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.225,00

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.322,87	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-1.972,47	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-2.548,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-3.448,99	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-4.166,94	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-4.223,25	
21/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010921	-4.903,12	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-5.471,46	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-5.555,92	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-5.631,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-5.820,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-5.850,60	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-6.513,19	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030921	-7.320,30	
21/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	121.776,95	0,00
22/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-90,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
22/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010922	-80,00	
22/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.195,00	0,00
23/09/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
23/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500.000,00	0,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFIANCA SOLUC FINAN CEIR	000000	-1.980,45	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-7.194,58	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-2.320,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.026,36
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-958,50
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.116,05
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	000000	-1.180,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-780,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.912,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MIL MATERIAIS	000000	-588,15
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-450,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-15.046,80
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-330,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO C E I	000000	-646,12
24/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004942-0	302844	-100.000,00
24/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-210.000,00
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.041,73
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.110,62
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.149,66
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.173,12
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.173,12

Souteriand Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.222,87	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-1.469,85	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-2.083,47	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-2.175,38	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-3.125,20	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-3.125,20	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-3.448,98	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-3.448,99	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-3.519,37	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-4.392,18	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-4.409,55	
24/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010924	-5.035,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-5.424,53	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-5.471,45	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-5.602,84	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-5.982,94	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-6.513,19	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-8.384,03	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-8.654,50	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-10.398,58	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-12.160,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030924	-45.909,10	
24/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	503.834,46	0,00

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

25/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-130,00	
25/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	66.735,10	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-172,80	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-149,69	
25/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-66.282,61	0,00
28/09/2026	PIX RECEBIDO 61628011000105	000000	6.513,19	
28/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000657-2	592447	-85,50	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-4.742,11	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-2.778,43	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-433,62	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-176,06	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.048,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-1.120,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-735,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-622,50	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.546,53	
28/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-362,78	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-16.013,01	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	000000	-444,61	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-614,40	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLI NE L	000000	-685,09	
28/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004942-0	543946	-25.000,00	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030928	-41,80	
28/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010928	-793,40	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030928	-1.266,97	
28/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 36.4907351364	010928	-2.517,90	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 403 6.4907351364	030928	-12.069,11	
28/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.583,63	0,00
29/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491364	-15,00	
29/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	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)
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.

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4036 **Conta:** 130049420

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 02/10/2026 às 16:27h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	253.596,41	
04/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-253.596,41	0,00
08/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004940-6	242670	-105.819,13	
08/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	105.819,13	0,00
10/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010910	-334,76	
10/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	334,76	0,00
11/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010911	-9.314,18	
11/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010911	-3.740,40	
11/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.931,47	
11/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.986,05	0,00
14/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010914	-337,64	
14/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010914	-4.209,75	
14/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.547,39	0,00
17/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4036.13.004941-3	311334	-100.000,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDER AL -	000000	-3.932,73	
17/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	103.932,73	0,00
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDER AL -	000000	-6.465,49	
21/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.465,49	0,00
24/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004941-3	302844	100.000,00	

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436

24/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-31.914,95	
24/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010924	-18.482,90	
24/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.602,15	0,00
25/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010925	-8.998,09	
25/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.998,09	0,00
28/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4036.13.004941-3	543946	25.000,00	
28/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 16 PAGTOS	010928	-80.081,68	
28/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.081,68	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.

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – UPA CURADO
Matrícula – 4436