



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente &gt; Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 02/06/2026 às 09:28h

| Data       | Histórico   | Documento | Valor         | Saldo |
|------------|---|-----------|---------------|-------|
| 01/04/2026 | PIX RECEBIDO 77138880472                              | 000000    | 355,25        |       |
| 01/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA            | 000000    | 82.480,13     |       |
| 01/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 3 PAGTOS      | 010401    | -82.480,13    |       |
| 01/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                    | 000000    | -355,25       | 0,00  |
| 06/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA            | 000000    | 7.025,54      |       |
| 06/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 3 PAGTOS      | 010406    | -7.025,54     | 0,00  |
| 07/04/2026 | PIX RECEBIDO 06487194484                              | 484834    | 737,94        |       |
| 07/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA            | 000000    | 7.384.542,14  |       |
| 07/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 2.301 PAGTOS  | 010407    | -7.350.160,70 |       |
| 07/04/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3090.4907092563 | 010407    | -6.763,52     |       |
| 07/04/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 309<br>0.4907092563         | 030407    | -7.340,35     |       |
| 07/04/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 309<br>0.4907092563         | 030407    | -12.168,88    |       |
| 07/04/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 309<br>0.4907092563         | 030407    | -14.872,21    |       |
| 07/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | 000000    | 6.025,58      | 0,00  |
| 08/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA            | 000000    | 12.467,89     |       |
| 08/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 3 PAGTOS      | 010408    | -12.467,89    | 0,00  |
| 17/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA            | 000000    | 23.817,47     |       |
| 17/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 1 PAGTOS      | 010417    | -23.817,47    | 0,00  |
| 20/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA            | 000000    | 65.629,70     |       |

|            |   |        |             |      |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 20/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 27 PAGTOS             | 010420 | -65.629,70  | 0,00 |
| 22/04/2026 | PIX RECEBIDO 11268618470                                      | 305679 | 392,59      |      |
| 22/04/2026 | PIX RECEBIDO 14116119423                                      | 155408 | 710,50      |      |
| 22/04/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                           | 492563 | -5,00       |      |
| 22/04/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4047.13.006304-0           | 084564 | 305,38      |      |
| 22/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 1 PAGTOS              | 010422 | -305,38     |      |
| 22/04/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3090.4907092563         | 010422 | -1.098,09   | 0,00 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 04907816405                                      | 554456 | 710,50      |      |
| 23/04/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT<br>ULAR PARA: 4047.13.006304-0 | 105125 | -710,50     | 0,00 |
| 24/04/2026 | PIX RECEBIDO 15016303428                                      | 000000 | 1.776,25    |      |
| 24/04/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT<br>ULAR PARA: 4047.13.006304-0 | 512041 | -1.776,25   |      |
| 24/04/2026 | PIX RECEBIDO 62254219472                                      | 000000 | 355,25      |      |
| 24/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX  | 000000 | -355,25     | 0,00 |
| 27/04/2026 | PIX RECEBIDO 00039460452                                      | 000000 | 355,25      |      |
| 27/04/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3090.4907092563         | 010427 | -355,25     | 0,00 |
| 28/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA                    | 000000 | 2.119,99    |      |
| 28/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 1 PAGTOS              | 010428 | -2.119,99   | 0,00 |
| 29/04/2026 | PIX RECEBIDO 08856955423                                      | 002450 | 709,60      |      |
| 29/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA                    | 000000 | 5.954,93    |      |
| 29/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN<br>TRE CONTA                    | 000000 | 737.759,79  |      |
| 29/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 171 PAGTOS            | 010429 | -743.714,72 |      |
| 29/04/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3090.4907092563         | 010429 | -355,25     |      |
| 29/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX  | 000000 | -354,35     | 0,00 |
| 30/04/2026 | PIX RECEBIDO 84925400444                                      | 000000 | 710,50      |      |
| 30/04/2026 | PIX RECEBIDO 06439046462                                      | 000000 | 355,25      |      |

|   |   |        |         |          |
|---|---|--------|---------|----------|
| 30/04/2026  | PIX RECEBIDO 06490351439                              | 000000 | 355,25  |          |
| 30/04/2026  | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3090.4907092563 | 010430 | -709,60 |          |
| 30/04/2026  | APLICACAO CONTAMAX                                    | 000000 | -711,40 | 0,00     |
| A - Saldo de Conta Corrente                       |   |        |         | 0,00     |
| B - Saldo Bloqueado                               |   |        |         | 0,00     |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)       |   |        |         | 0,00     |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático |   |        |         | 1.771,25 |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      |   |        |         | 1.771,25 |
| <hr/>   |   |        |         |          |
| 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.