



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064    Conta: 130006541

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Data/Hora: 02/06/2026 às 07:40h

| Data       | Histórico                                                     | Documento | Valor       | Saldo |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 07/05/2026 | TED RECEBIDA 10572014000133                                   | 000000    | 493.592,60  |       |
| 07/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                            | 000000    | -493.592,60 | 0,00  |
| 11/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 9.243,58    |       |
| 11/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 4.305,73    |       |
| 11/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ                                        | 000000    | -1.832,58   |       |
| 11/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ                                        | 000000    | -2.473,15   |       |
| 11/05/2026 | APLICACAO EM FUNDO                                            | 000000    | -493.597,87 |       |
| 11/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 2 PAGTOS              | 010511    | -9.243,58   |       |
| 11/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                   | 000000    | 493.597,87  | 0,00  |
| 15/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 100.000,00  |       |
| 15/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 16.500,00   |       |
| 15/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 4064.4906631562         | 010515    | -116.500,00 | 0,00  |
| 18/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 26.000,00   |       |
| 18/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT<br>ULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 442323    | -26.000,00  | 0,00  |
| 19/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 122.000,00  |       |
| 19/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT<br>ULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 420393    | -122.000,00 | 0,00  |
| 20/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4124.13.003063-3           | 411027    | 3.713,51    |       |
| 20/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                   | 000000    | 584.443,65  |       |
| 20/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT<br>ULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 551669    | -579.200,00 |       |
| 20/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 1 PAGTOS              | 010520    | -5.243,65   |       |
| 20/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                            | 000000    | -3.713,51   | 0,00  |

|            |                                                           |        |             |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 21/05/2026 | APLICACAO EM FUNDO                                        | 000000 | -3.713,52   |      |
| 21/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | 000000 | 4.000,00    |      |
| 21/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 594985 | -4.000,00   |      |
| 21/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | 000000 | 3.713,52    | 0,00 |
| 22/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | 000000 | 12.500,00   |      |
| 22/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 464586 | -12.500,00  | 0,00 |
| 25/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | 000000 | 103.500,00  |      |
| 25/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906631562         | 010525 | -103.500,00 | 0,00 |
| 26/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | 000000 | 3.500,00    |      |
| 26/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 514247 | -3.500,00   | 0,00 |
| 27/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | 000000 | 32.000,00   |      |
| 27/05/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2 | 132225 | -32.000,00  | 0,00 |
| 28/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | 000000 | 218.490,72  |      |
| 28/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS             | 010528 | -191.929,37 |      |
| 28/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906631562         | 010528 | -26.561,35  | 0,00 |
| 01/06/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003102-2           | 064785 | 1.858,31    |      |
| 01/06/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010601 | -1.858,31   | 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.