



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006541

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Data/Hora: 07/07/2026 às 16:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3278.13.003102-2	064785	1.858,31	
01/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010601	-1.858,31	0,00
02/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3278.13.003102-2	412708	19.638,94	
02/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-20,04	
02/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010602	-19.618,90	0,00
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	493.592,60	
03/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-493.592,60	0,00
10/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.400,10	
10/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010610	-3.400,10	0,00
11/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.249,73	
11/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.249,73	0,00
18/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	490.618,52	
18/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	472061	-490.618,52	0,00
29/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3278.13.003102-2	421908	137.286,16	
29/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 48 PAGTOS	010629	-137.286,16	0,00
30/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3278.13.003102-2	282606	230.116,87	
30/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 140 PAGTOS	010630	-230.116,87	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.