



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130020231

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Data/Hora: 01/07/2026 às 08:27h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/06/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	925.494,76	
05/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-925.494,76	0,00
10/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 487 PAGTOS	010610	-764.423,65	
10/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	764.423,65	0,00
12/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-161.087,74	
12/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	161.087,74	0,00
19/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-10.894,43	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-60.777,09	
19/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.328,48	0,00
26/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.851,34	
26/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.284,29	
26/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.065404-5	425818	-62.464,85	
26/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.329,22	0,00
30/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900.000,00	
30/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.065404-5	474929	-900.000,00	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.

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:

01/07/2026, 08:27

IBPJ

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.