



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006606

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data/Hora: 03/08/2026 às 08:09h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
02/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.480,09	
02/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 11 PAGTOS	010702	-40.480,09	0,00
06/07/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	541.834,63	
06/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-541.834,63	0,00
10/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 285 PAGTOS	010710	-434.406,27	
10/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	434.406,27	0,00
16/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.668,33	
16/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010716	-1.668,33	0,00
17/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.563,12	
17/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010717	-1.563,12	0,00
20/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.304,49	
20/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	343452	-43.001,88	
20/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	343455	-23.494,90	
20/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	343457	-42.967,87	
20/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	160,16	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	107.288,60
E - Saldo Disponível (C + D)	107.288,60

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.