



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006541

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data/Hora: 03/08/2026 às 08:06h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	493.600,10	
03/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-493.600,10	0,00
10/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.853,74	
10/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010710	-1.853,74	0,00
15/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.734,41	
15/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010715	-4.734,41	0,00
16/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	489.373,58	
16/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-3.009,68	
16/07/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4064.4906631562	010716	-486.363,90	0,00
29/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	151346	148.422,11	
29/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 45 PAGTOS	010729	-148.422,11	0,00
31/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	272308	2.278,92	
31/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010731	-2.278,92	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.