



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130020231

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data/Hora: 03/08/2026 às 08:40h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
01/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	550.462,77	
01/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 8 PAGTOS	010701	-10.548,85	
01/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 9 PAGTOS	010701	-16.544,50	
01/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-523.369,42	0,00
02/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-523.372,16	
02/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	523.372,16	0,00
03/07/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	925.325,84	
03/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-925.325,84	0,00
06/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-925.330,69	
06/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	925.330,69	0,00
09/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	754.241,51	
09/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 481 PAGTOS	010709	-754.241,51	0,00
17/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065404-5	461269	900.000,00	
17/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-900.000,00	0,00
20/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.618,56	
20/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.065404-5	274038	-68.199,69	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67.307,89	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.110,98	0,00
31/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.220,26	
31/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 6 PAGTOS	010731	-8.220,26	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.