



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006541

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 01/09/2026 às 07:40h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3278.13.003102-2	064665	5.038,27	
03/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010803	-5.038,27	0,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	493.600,10	
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-493.600,10	0,00
10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	494.080,85	
10/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	025228	-494.080,85	0,00
18/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3278.13.003102-2	384489	32.052,21	
18/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-18.732,98	
18/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010818	-13.319,23	0,00
19/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010819	15.227,47	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-8.027,92	
19/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010819	-7.199,55	0,00
28/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010828	120.953,99	
28/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 43 PAGTOS	010828	-120.953,99	0,00
31/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	493.600,10	
31/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-493.600,10	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	493.602,65
E - Saldo Disponível (C + D)	493.602,65

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.



SEBASTIÃO DUQUE
GESTOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HREC
Matricula - 6135