



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006606

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 01/09/2026 às 07:44h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
04/08/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	535.388,66	
04/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-535.388,66	0,00
07/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 283 PAGTOS	010807	-435.276,09	
07/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	435.276,09	0,00
19/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	272975	-39.525,23	
19/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	272977	-24.116,34	
19/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3278.13.003102-2	272978	-39.237,36	
19/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	102.878,93	0,00
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.777,74	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.955,97	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.062,53	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.166,08	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.369,18	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	188,44	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.430,41	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.404,55	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.862,41	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.151,02	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.189,30	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.169,61	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.625,52	

26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.549,29	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.285,89	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.691,72	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.560,18	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.951,94	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.941,38	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.507,97	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.928,09	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.036,36	
26/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-393.765,91	
26/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010826	-583,79	
26/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.544,12	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.

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