



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130020231

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 01/09/2026 às 08:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
04/08/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	929.741,02	
04/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-929.741,02	0,00
05/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-929.745,90	
05/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	929.745,90	0,00
10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800.000,00	
10/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 461 PAGTOS	010810	-733.439,93	
10/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-66.560,07	0,00
11/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001105	010811	2.459,15	
11/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.459,15	0,00
12/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.459,15	
12/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-66.560,07	
12/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69.019,22	0,00
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67.199,26	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11.845,97	
19/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-170.954,77	0,00
21/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.065404-5	244744	-67.711,50	
21/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-103.245,72	
21/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	170.957,22	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.