



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Data/Hora: 01/09/2026 às 08:36h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
04/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	3.830,30	
04/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 25 PAGTOS	010804	-3.830,30	0,00
05/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	8.404,96	
05/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010805	-8.404,96	0,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10793415446	000000	355,25	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 06487194484	270955	737,94	
06/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	6.918.764,89	
06/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	34.324,40	
06/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2.268 PAGTOS	010806	-6.888.575,45	
06/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010806	-34.324,40	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 309 0.4907092563	030806	-5.572,09	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 309 0.4907092563	030806	-7.388,36	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 309 0.4907092563	030806	-17.228,99	
06/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.093,19	0,00
07/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	492563	-5,00	
07/08/2026	PIX RECEBIDO 85564460430	000000	355,25	
07/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-350,25	0,00
10/08/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SER VICOS JULHO / 2026	000000	-70,50	

10/08/2026	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
10/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11 209084422	421046	355,25	
10/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.284,75	0,00
11/08/2026	PIX RECEBIDO 04230966482	112738	355,25	
11/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-355,25	0,00
12/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	7.193,88	
12/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 6 PAGTOS	010812	-7.193,88	
12/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4907092563	010812	-3.083,47	
12/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.083,47	0,00
14/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.829,13	
14/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010814	-2.829,13	0,00
19/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	16.848,18	
19/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 7 PAGTOS	010819	-16.848,18	
19/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03 568114410	232717	355,25	
19/08/2026	PIX RECEBIDO 09819384427	000000	355,25	
19/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	4.536,59	
19/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010819	-4.536,59	
19/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-710,50	0,00
21/08/2026	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	2.555,80	
21/08/2026	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	169,99	
21/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.725,79	0,00
24/08/2026	PIX RECEBIDO 62254219472	000000	355,25	
24/08/2026	PIX RECEBIDO 04907816405	000000	710,50	
24/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.747,68	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-365,80	

24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-114,95	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.969,92	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.350,66	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-1.303,64	
24/08/2026	PIX RECEBIDO 15016303428	000000	1.776,25	
24/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010824	-2.747,68	
24/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.262,97	0,00
25/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	30.147,95	
25/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 5 PAGTOS	010825	-30.147,95	0,00
27/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.084,36	
27/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010827	-2.084,36	0,00
28/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	776.935,64	
28/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 192 PAGTOS	010828	-776.935,64	
28/08/2026	PIX RECEBIDO 00039460452	000000	355,25	
28/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-355,25	0,00
31/08/2026	PIX RECEBIDO 84925400444	000000	710,50	
31/08/2026	PIX RECEBIDO 08856955423	452711	709,60	
31/08/2026	PIX RECEBIDO 06439046462	000000	355,25	
31/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	8.832,70	
31/08/2026	PIX RECEBIDO 06490351439	000000	355,25	
31/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 3 PAGTOS	010831	-8.832,70	
31/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.130,60	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				3.659,24
E - Saldo Disponível (C + D)				3.659,24

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.