DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4047 **Conta:** 130065028

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 01/10/2026 às 08:51h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
01/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	591013	2.341,46	
01/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010901	-2.341,46	0,00
03/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	2.640,65	
03/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010903	-2.640,65	0,00
09/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	023783	831,96	
09/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010909	-831,96	0,00
10/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	928,36	
10/09/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SER VICOS AGOSTO / 2026	000000	-94,00	
10/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	94,00	
10/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010910	-928,36	0,00
15/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	3.452,98	
15/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010915	-3.452,98	0,00
16/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	9.504,45	
16/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 6 PAGTOS	010916	-9.504,45	0,00
17/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	450780	55.360,13	
17/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.006503-5	141277	13,65	
17/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 23 PAGTOS	010917	-55.373,78	0,00
18/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	3.012,27	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-123,43	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenario
Unidade - HNSA
Matricula - 24958

18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-214,15	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-102,96	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-80,39	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-99,43	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-115,28	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-299,19	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-299,19	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-125,72	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-109,58	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-115,17	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-131,61	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-121,84	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-130,24	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-76,83	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-80,39	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-236,99	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-105,75	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-116,40	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-141,49	
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-186,24	0,00
21/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	1.709,34	
21/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010921	-1.709,34	0,00

A - Saldo de Conta Corrente 0,00

B - Saldo Bloqueado **0,00**

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HNSA
Matricula - 24958

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.