Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4046 **Conta:** 130020231

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 01/10/2026 às 07:42h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
02/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.502,68	
02/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010902	-2.286,47	
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907249906	030902	-608,10	
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907249906	030902	-608,11	0,00
03/09/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	938.884,31	
03/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010903	-2.011,22	
03/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-936.873,09	0,00
08/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 454 PAGTOS	010908	-717.028,28	
08/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	717.028,28	0,00
11/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-219.857,88	
11/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	219.857,88	0,00
18/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.586,31	
18/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-8.678,70	
18/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-64.856,60	
18/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.065404-5	551703	-63.051,01	0,00
30/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.446,08	
30/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 43 PAGTOS	010930	-77.446,08	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.