

HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência: **3090**Conta: **130652878**Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**Data/Hora: **02/06/2026 as 08h06**
Saldo disponível para uso: **R\$ 1.771,25**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	Aplicacao Contamax		-1.771,25	0,00
01/06/2026	Pix Recebido 88059170449	20292802	355,25	1.771,25
01/06/2026	Pix Recebido 84925400444		710,50	1.416,00
01/06/2026	Pix Recebido 04230966482	11400191	355,25	705,50
01/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	492563	-5,00	350,25
01/06/2026	Pix Recebido 06439046462		355,25	355,25
29/05/2026	Resgate Contamax Automatico		2.841,14	0,00
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030529	-14.779,17	-2.841,14
29/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010529	-3.551,64	11.938,03
29/05/2026	Pix Recebido 62254219472		355,25	15.489,67
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 182 PAGTOS	010529	-736.385,32	15.134,42
29/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		751.164,49	751.519,74
29/05/2026	Pix Recebido 06490351439		355,25	355,25
28/05/2026	Aplicacao Contamax		-709,60	0,00
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010528	-17.819,88	709,60
28/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		17.819,88	18.529,48
28/05/2026	Pix Recebido 08856955423	08302893	709,60	709,60
27/05/2026	Aplicacao Contamax		-355,25	0,00
27/05/2026	Pix Recebido 00039460452		355,25	355,25
25/05/2026	Aplicacao Contamax		-1.065,75	0,00
25/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010525	-1.421,00	1.065,75

25/05/2026	Pix Recebido 15016303428		1.776,25	2.486,75
25/05/2026	Pix Recebido 04907816405	10375199	710,50	710,50
22/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010522	-2.039,27	0,00
22/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		2.039,27	2.039,27
21/05/2026	Aplicacao Contamax		-710,50	0,00
21/05/2026	Pix Recebido 14116119423	11492499	710,50	710,50
19/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010519	-10.673,56	0,00
19/05/2026	Pagamento A Fornecedores HOSPITAL D 10583920000800	010519	10.673,56	10.673,56
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010515	-7.189,01	0,00
15/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		7.189,01	7.189,01
14/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 7 PAGTOS	010514	-39.139,98	0,00
14/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		39.139,98	39.139,98
13/05/2026	Resgate Contamax Automatico		2.088,31	0,00
13/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010513	-2.149,41	-2.088,31
11/05/2026	Pix Recebido 10583920000800		61,10	61,10
08/05/2026	Resgate Contamax Automatico		5,00	0,00
08/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010508	-18.989,19	-5,00
08/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		18.989,19	18.984,19
08/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	492563	-5,00	-5,00
07/05/2026	Aplicacao Contamax		-737,94	0,00
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030507	-14.913,13	737,94
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030507	-11.153,88	15.651,07
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030507	-9.895,20	26.804,95

07/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2.322 PAGTOS	010507	-7.156.695,37	36.700,15
07/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		35.962,21	7.193.395,52
07/05/2026	Pix Recebido 06487194484	15301624	737,94	7.157.433,31
07/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		7.156.695,37	7.156.695,37
06/05/2026	Aplicacao Contamax		-1.000,08	0,00
06/05/2026	Pix Recebido 03375776411		1.000,08	1.000,08
05/05/2026	Aplicacao Contamax		-355,25	0,00
05/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-6.067,72	355,25
05/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		6.067,72	6.422,97
05/05/2026	Pix Recebido 85564460430		355,25	355,25
04/05/2026	Resgate Contamax Automatico		1.421,00	0,00
04/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010504	-2.252,22	-1.421,00
04/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010504	-23.178,99	831,22
04/05/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		23.178,99	24.010,21
04/05/2026	Pix Recebido 10583920000800		475,97	831,22
04/05/2026	Pix Recebido 04230966482	08345286	355,25	355,25
			Saldo de ContaMax	1.771,25
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: 02/06/2026

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	0,00
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	1.771,25
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	1.771,25
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	1.771,25

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)