

HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência: **4047**Conta: **130062362**Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**Data/Hora: **03/08/2026 as 07h10**Saldo disponível para uso: **R\$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908588582	030731	-7.992,90	0,00
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908588582	030731	-7.992,90	7.992,90
31/07/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		7.992,90	15.985,80
31/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		7.992,90	7.992,90
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908588582	030714	-15.946,60	0,00
14/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		118,75	15.946,60
14/07/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos JUNHO / 2026		-118,75	15.827,85
14/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		15.946,60	15.946,60
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **03/08/2026**

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	0,00
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	0,00
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	0,00

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)