

HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência: **3090**Conta: **130652878**Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**Data/Hora: **03/08/2026 as 06h53**Saldo disponível para uso: **R\$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Resgate Contamax Automatico		11.684,40	0,00
31/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010731	-13.105,40	-11.684,40
31/07/2026	Pix Recebido 06439046462		355,25	1.421,00
31/07/2026	Transferencia Entre Contas 03568114410	09544250	355,25	1.065,75
31/07/2026	Pix Recebido 84925400444		710,50	710,50
30/07/2026	Aplicacao Contamax		-4.164,89	0,00
30/07/2026	Pix Recebido 06490351439		355,25	4.164,89
30/07/2026	Pix Recebido 00039460452		355,25	3.809,64
30/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 180 PAGTOS	010730	-759.472,71	3.454,39
30/07/2026	Pix Recebido 08856955423	12421948	709,60	762.927,10
30/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		759.472,71	762.217,50
30/07/2026	Pix Recebido 10583920000800		1.093,19	2.744,79
30/07/2026	Pix Recebido 10583920000800		1.651,60	1.651,60
29/07/2026	Aplicacao Contamax		-1.355,25	0,00
29/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010729	-16.025,55	1.355,25
29/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16.025,55	17.380,80
29/07/2026	Pix Recebido 03375776411		1.000,00	1.355,25
29/07/2026	Pix Recebido 02491806428		355,25	355,25
27/07/2026	Aplicacao Contamax		-355,25	0,00
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010727	-5.679,35	355,25
27/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE		5.679,35	6.034,60

CONTA				
27/07/2026	Pix Recebido 62254219472		355,25	355,25
24/07/2026	Aplicacao Contamax		-710,50	0,00
24/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010724	-818,42	710,50
24/07/2026	Pix Recebido 04907816405		710,50	1.528,92
24/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010724	-65.033,14	818,42
24/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		65.033,14	65.851,56
24/07/2026	Pix Recebido 57883930000158		818,42	818,42
23/07/2026	Aplicacao Contamax		-1.776,25	0,00
23/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010723	-56.252,10	1.776,25
23/07/2026	Pix Recebido 15016303428		1.776,25	58.028,35
23/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		56.252,10	56.252,10
22/07/2026	Aplicacao Contamax		-2.042,25	0,00
22/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010722	-34.498,31	2.042,25
22/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		34.498,31	36.540,56
22/07/2026	Pix Recebido 10583920000800		42,27	2.042,25
22/07/2026	Pix Recebido 10583920000800		1.999,98	1.999,98
21/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010721	-50,44	0,00
21/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		50,44	50,44
20/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010720	-16.129,46	0,00
20/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16.129,46	16.129,46
17/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010717	-47.167,20	0,00
17/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		47.167,20	47.167,20
16/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010716	-48.512,69	0,00

6 PAGTOS				
16/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		48.512,69	48.512,69
14/07/2026	Aplicacao Contamax		-355,25	0,00
14/07/2026	Pix Recebido 04230966482	18371032	355,25	355,25
13/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010713	-9.336,23	0,00
13/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		9.336,23	9.336,23
10/07/2026	Resgate Contamax Automatico		70,50	0,00
10/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010710	-8.209,30	-70,50
10/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		8.209,30	8.138,80
10/07/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos JUNHO / 2026		-70,50	-70,50
09/07/2026	Resgate Contamax Automatico		5,00	0,00
09/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	492563	-5,00	-5,00
08/07/2026	Aplicacao Contamax		-1.000,00	0,00
08/07/2026	Pix Recebido 03375776411		1.000,00	1.000,00
08/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010708	-12.269,65	0,00
08/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12.269,65	12.269,65
07/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010707	-5.225,74	0,00
07/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		5.225,74	5.225,74
06/07/2026	Resgate Contamax Automatico		1.776,27	0,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030706	-17.664,33	-1.776,27
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030706	-10.026,87	15.888,06
06/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010706	-2.869,46	25.914,93
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 3090.4907092563	030706	-294,42	28.784,39

06/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2.348 PAGTOS	010706	-7.306.132,42	29.078,81
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores HOSPITAL D 01058392000080	010706	7.334.118,04	7.335.211,23
06/07/2026	Pix Recebido 06487194484	12415781	737,94	1.093,19
06/07/2026	Pix Recebido 88059170449	14280636	355,25	355,25
03/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010703	-5.142,08	0,00
03/07/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		5.142,08	5.142,08
02/07/2026	Aplicacao Contamax		-355,25	0,00
02/07/2026	Transferencia Entre Contas 03568114410	22393339	355,25	355,25
01/07/2026	Resgate Contamax Automatico		354,35	0,00
01/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4907092563	010701	-1.775,35	-354,35
01/07/2026	Pix Recebido 84925400444		710,50	1.421,00
01/07/2026	Pix Recebido 04230966482	20014101	355,25	710,50
01/07/2026	Pix Recebido 77138880472		355,25	355,25
			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)