

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência: **4017**

 Conta: **130048314**

 Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**

 Data/Hora: **03/08/2026 as 07h01**
 Saldo disponível para uso: **R\$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010730	-5.274,09	0,00
30/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		5.274,09	5.274,09
20/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 4047.13.006304-0	16001363	-274.864,00	0,00
20/07/2026	Pagamento Darf Em Canais INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		-93.982,64	274.864,00
20/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		368.846,64	368.846,64
16/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 29 PAGTOS	010716	-29.006,88	0,00
16/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		29.006,88	29.006,88
09/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1.102 PAGTOS	010709	-1.387.833,17	0,00
09/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		1.387.833,17	1.387.833,17
06/07/2026	Resgate Contamax Automatico		1.720.387,35	0,00
06/07/2026	Aplicacao Em Fundo		-1.720.387,35	-1.720.387,35
03/07/2026	Aplicacao Contamax		-1.720.378,32	0,00
03/07/2026	Ted Recebida 11430018000140		1.720.378,32	1.720.378,32
			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)