

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência: **3090**

 Conta: **130063292**

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

 Data/Hora: **03/08/2026 as 07h07**

 Saldo disponível para uso: **R\$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010728	-1.000.000,00	0,00
28/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		1.000.000,00	1.000.000,00
24/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010724	-650.000,00	0,00
24/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		650.000,00	650.000,00
23/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 4047.13.006304-0	16074430	-3.000.000,00	0,00
23/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		3.000.000,00	3.000.000,00
22/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010722	-1.154.550,02	0,00
22/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010722	-10.000,00	1.154.550,02
22/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		10.000,00	1.164.550,02
22/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		1.154.550,02	1.154.550,02
21/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010721	-145.000,00	0,00
21/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		145.000,00	145.000,00
20/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010720	-1.950.546,84	0,00
20/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 3090.4908465290	010720	-70.000,00	1.950.546,84
20/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		70.000,00	2.020.546,84
20/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		1.950.546,84	1.950.546,84
06/07/2026	Aplicacao Em Fundo		-8.000.000,00	0,00
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores HOSPITAL D 01058392000080	010706	8.000.000,00	8.000.000,00
			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)