



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130063292

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 01/09/2026 às 08:31h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
04/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	319.903,14	
04/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4908465290	010804	-319.903,14	0,00
05/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
05/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4908465290	010805	-300.000,00	0,00
07/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010807	8.600.000,00	
07/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.600.000,00	0,00
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.500.000,00	
19/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4908465290	010819	-3.500.000,00	0,00
21/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500.000,00	
21/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
21/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4908465290	010821	-1.000.000,00	
21/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4908465290	010821	-1.500.000,00	0,00
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
26/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3090.4908465290	010826	-1.000.000,00	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.

