

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 726 2125** (demais localidades)  
**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

**0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.**

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
**0800 762 7777**  
**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 648 8000** (demais localidades)  
 24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br  
<http://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - março/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005121-4

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 29/02                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.120.321,08 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.303.688,72 |
|     | Outros Créditos                                 | 816.632,36   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.120.321,08 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 170.310,59   |
|     | Outros Débitos                                  | 1.950.010,49 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 652.539,49   |
| (=) | Saldo Disponível                                | 652.539,49   |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | <b>SALDO EM 29/02</b>            |              |                  |             | <b>0,00</b> |
| 07/03 | TED RECEBIDA 11430018000140      | -            | 651.844,36       |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX               | -            |                  | 651.844,36- | 0,00        |
| 12/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO      | 010312       |                  | 484.363,17- |             |
|       | PAGSAL: 346 PAGTOS               |              |                  |             |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO      | -            | 484.363,17       |             | 0,00        |
| 13/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO      | 010313       |                  | 1.297,79-   |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                 |              |                  |             |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO      | -            | 1.297,79         |             | 0,00        |
| 14/03 | APLICACAO EM FUNDO               | -            |                  | 117.801,99- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO      | -            | 117.801,99       |             | 0,00        |
| 15/03 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI      | -            | 3.000,00         |             |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS    | 110315       |                  | 50.850,87-  |             |
|       | 4047.4907351821                  |              |                  |             |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO      | -            | 47.850,87        |             | 0,00        |
| 20/03 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI      | -            | 119.000,00       |             |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110320       |                  | 49.391,49-  |             |
|       | 4047.4907351821                  |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110320       |                  | 69.378,29-  |             |
|       | 4047.4907351821                  |              |                  |             |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 230,22-     | 0,00        |
| 22/03 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                      | -            | 43.318,54        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 26 PAGTOS | 010322       |                  | 43.318,54-  | 0,00        |
| 27/03 | TED RECEBIDA 11430018000140                      | -            | 651.844,36       |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4907351821     | 030327       |                  | 53,34-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4907351821     | 030327       |                  | 212,20-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4907351821     | 030327       |                  | 212,20-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4907351821     | 030327       |                  | 212,20-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 651.154,42- | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/03</b>                            |              |                  |             | <b>0,00</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 599,35                                                     | 599,35                     |
| 28  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 652.539,49                                                 | 652.539,49                 |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).