

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - junho/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	364.279,69
	Depósitos / Transferências	92.205,59
	Outros Créditos	272.074,10
(-)	Total de Débitos	364.279,69
	Pagamentos / Transferências	141.256,44
	Outros Débitos	223.023,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.067,95
(=)	Saldo Disponível	3.067,95

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
02/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.959,21		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.959,21-	0,00
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
03/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		56,98-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010603		200,00-	
	3278.4906480566				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	256,98		0,00
04/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030604		79,00-	
	3278.4906480566				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	79,00		0,00
05/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.082,56-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		812,58-	
	NU PAGAMENTOS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.672,70-	
	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010605		193.468,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,33		0,00
09/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10169080404	395150		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		6.087,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		188,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		252,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		71,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	TED ENVIADA 104-1433-00000009190	-		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030609		127,36-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110609		224,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	821,35		0,00
10/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	-		40,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	TARIFA TED 09/06/2025	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61,00		0,00
13/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.419,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.580,11-	0,00
16/06	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	215163		12.556,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		455,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.537,48		0,00
18/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	524878	25.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003514-3	012275	65.090,13		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		350,84-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		14,26-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		21.217,68-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		382,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		627,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		822,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		1.262,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030618		1.300,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		2.455,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		4.535,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		19.977,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110618		29.178,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310618		4.535,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.391,68-	0,00
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		42,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		42,12-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003483-6	133797	2.115,46		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.947,32-	0,00
27/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030627		104,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104,75		0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	153773		4.500,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	223467		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010630	15.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	424047		12.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.509,00		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

"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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,52	1.563,52
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,95	3.067,95

* 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.