

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 à 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 - agosto/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **3278** Conta Corrente **13.003097-3**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	958.754,40
	Depósitos / Transferências	541.344,86
	Outros Créditos	417.409,54
(-)	Total de Débitos	958.684,14
	Pagamentos / Transferências	356.541,41
	Outros Débitos	602.142,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	70,26
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	286,89
(=)	Saldo Disponível	357,15

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.936,76		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	480738		21.937,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,24		0,00
04/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		13.484,39-	15,61
08/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.546,44		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEXT SOLUCOES EM SAUDE LT	-		1.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		1.711,82-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110808		224,62-	15,61
11/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	-		40,00-	
	TARIFA TED	-		24,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030811		1,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030811		3.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310811		188,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		701,69-	0,00
14/08	TED RECEBIDA 10572014000133	-	539.224,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010814		180.662,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		5,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		91,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		184,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		297,82-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		357.983,03-	0,00
15/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		214,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		90,09-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	392788		12.556,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.826,77		0,00
18/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	443329		12.691,80-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	462450		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030818		356,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010818		1.369,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010818		2.876,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030818		3.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030818		3.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030818		7.756,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030818		7.756,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030818		17.325,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310818		295,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310818		685,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310818		1.321,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310818		1.339,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310818		9.951,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	71.333,92		0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		30,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	285072		13.111,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		77,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		954,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		29,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		29,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		209,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010819		232,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		371,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		812,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		913,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010819		928,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		1.083,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010819		1.256,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		4.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		5.225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010819		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		7.552,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		7.552,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		8.217,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		10.218,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		10.218,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030819		23.883,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	108.571,23		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		95,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14,26-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		23.550,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		32,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030820		74,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		627,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		827,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030820		1.351,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		1.475,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030820		1.653,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		2.819,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		5.235,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030820		12.188,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		23.349,66-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		31.343,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104.638,42		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		20,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110821		7.233,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.253,78		0,00
22/08	APLICACAO EM FUNDO	-		50.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003483-6	193836	2.120,27		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		32,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		1.017,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		34,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.411,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		42,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		128,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030822		77,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030822		77,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030822		77,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030822		77,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030822		367,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.224,87		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		12,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		106,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	144,19		0,00
28/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S.A.	-		404,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		3.772,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		4.535,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030828		220,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	932,92		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.500,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	052842		7.324,74-	
	TED ENVIADA 104-1433-00000009190	-		100,00-	70,26
	SALDO EM 31/08				70,26

*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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,30	521,30
04	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	521,30	536,91
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,01	1.223,01
29	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	286,89	357,15

* 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.