

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 - setembro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	70,26
(+)	Total de Créditos	2.154.116,83
	Depósitos / Transferências	1.073.891,33
	Outros Créditos	1.080.225,50
(-)	Total de Débitos	2.154.187,09
	Pagamentos / Transferências	296.199,25
	Outros Débitos	1.857.987,84
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	99.251,21
(=)	Saldo Disponível	99.251,21

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				70,26
01/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.356,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		15.356,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.256,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		1.351,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		371,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		371,35-	66,15
03/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		564,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		812,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		4.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS DATA SERVICES LTDA	-		71,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61,94		0,00
04/09	TED RECEBIDA 10572014000133	-	540.948,11		
	APLICACAO EM FUNDO	-		320.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		220.948,11-	0,00
05/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 59 PAGTOS	010905		177.369,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.082,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030905		17.325,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	197.778,06		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	215817		13.122,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		1.062,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		1.750,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEXT SOLUCOES EM SAUDE LT	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.082,56-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110908		224,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.247,65		0,00
09/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030909		11.639,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.639,40		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	TARIFA TED 29/08/2025	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	71.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.450,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		432,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.560,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		85,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.560,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.560,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		346,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		188,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		516,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		913,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.154,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.426,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		1.970,85-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030910		3.445,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010910		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030910		26.226,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	171,99		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		60,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60,00		0,00
12/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		91,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		310,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		184,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		5,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		90,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.618,32-	0,00
15/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10169080404	274451		200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06991571458	274454		120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		188,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	466546		12.556,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030915		246,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.577,50		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,00		0,00
17/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		685,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		34,21-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		1.321,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030917		347,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310917		1.368,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310917		10.320,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		922,43-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		42,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		32,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030918		360,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030918		1.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.640,06		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	85.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14,26-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		24.244,37-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06991571458	470582		109,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		922,20-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003483-6	371179	2.237,12		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		747,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		777,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		1.067,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		2.647,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		3.972,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		18.863,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110919		31.129,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.730,82-	0,00
22/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		34,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,79		0,00
24/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		633,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		12,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		106,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	752,45		0,00
25/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.046,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		859,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		328,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		732,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		470,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.452,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		810,97-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10537365419	371430		120,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36065757420	371432		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030925		138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030925		599,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.878,81		0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 10572014000133	490566		10,00-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	-	530.706,10		
	000020			2.416,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		528.279,82-	0,00
29/09	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	221838		9.520,87-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030929		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	509.720,87		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	222031		12.831,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		818,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		1.332,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030930		356,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010930		1.057,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010930		1.917,47-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		80.028,85-	0,00
	SALDO EM 30/09				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 (=)
01	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	286,89	353,04
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,95	224,95
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.251,21	99.251,21

* 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.