

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 - outubro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.680.685,70
	Depósitos / Transferências	1.050.233,69
	Outros Créditos	630.452,01
(-)	Total de Débitos	1.680.685,70
	Pagamentos / Transferências	430.657,78
	Outros Débitos	1.250.027,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	33.429,72
(=)	Saldo Disponível	33.429,72

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.729,57-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		300,00-	
	OASIS TINTAS COMERCIO LTD				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		28,93-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		722,64-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		913,43-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		1.000,00-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		1.397,63-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		1.516,74-	
	3278.4906480566				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		3.406,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		3.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		5.795,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	011001		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		7.552,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		7.756,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		10.218,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		17.325,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031001		24.156,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98.379,52		0,00
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	82.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	083943		73.641,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		528,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		812,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.560,21-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	011002		233,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		125,17-	0,00
06/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	194.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.082,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		2.961,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	011006		187.949,80-	6,64
08/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEXT SOLUCOES EM SAUDE LT	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		2.188,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031008		180,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	111008		224,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031008		346,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	113,28		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	93,72		0,00
10/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2025	-		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.500,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	121172		1.460,39-	
	TED ENVIADA 104-1433-000000009190	-		2.346,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		8.528,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		85,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		470,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		321,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONTO BR	-		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031010		270,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		983,97-	0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.057,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.062,91		0,00
14/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		184,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		91,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		5,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		310,21-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.500,00		
	TED DEVOLVIDA	-	2.666,67		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031014		2.666,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.908,15-	0,00
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.666,67		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	44.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		176,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		90,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.560,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		1.321,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		8.983,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		421,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031015		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031015		2.666,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031015		2.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	311015		9.309,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.260,91-	0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	547611		12.556,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.571,65		0,00
20/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	77.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07180227420	222654		240,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		29.091,19-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		31,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFE	-		253,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.017,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		537,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		672,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		718,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		2.329,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		2.476,48-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		16.346,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	111020		23.933,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	649,43		0,00
21/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		32,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		34,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	311021		1.379,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.530,63		0,00
22/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		797,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.945,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07180227420	443905		97,63-	60,03
24/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		10.007,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		9.266,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		107,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		4.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		12,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		865,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		106,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		395,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031024		95,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		323,32-	0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		9.107,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		887,20-	0,00
29/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASLUSO TURISMO LTDA	-		1.505,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,66		0,00
30/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		818,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		1.340,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	811,87		0,00
31/10	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.050.233,69		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003514-3	420312		27.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	031031		17.325,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		32.907,75-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/10					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,23	872,23
06	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	997,41	1.004,05
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,14	884,14
22	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	128,97	189,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,29	452,29
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,72	33.429,72

* 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.