

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 = janeiro/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005121-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2 009 770,13
	Depósitos / Transferências	579.356,53
	Outros Créditos	1.430.413,60
(-)	Total de Débitos	2 009 770,13
	Pagamentos / Transferências	238.733,77
	Outros Débitos	1.771.036,36
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
05/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030105		310,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030105		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030105		478,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.144,91		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491821		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
09/01	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.008,99		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.352,91		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.016,93		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030109		1.008,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030109		1.008,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030109		1.016,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030109		1.016,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030109		1.352,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351821	030109		1.352,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.378,83		0,00
12/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2025	-		44,50-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491821		54,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98,50		0,00
20/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	253.205,74		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.937,85		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	271441		84.759,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351821	110120		146.071,97-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		38.312,39-	0,00
21/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121		1.475,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.475,35		0,00
23/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010123		13.181,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.181,22		0,00
26/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0	075200	579.356,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010126		1.494,23-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		577.862,30-	0,00
27/01	APLICACAO EM FUNDO	-		600.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	600.000,00		0,00
28/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 333 PAGTOS	010128		476.991,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.008,73-	0,00
30/01	APLICACAO EM FUNDO	-		38.603,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.603,37		0,00
	SALDO EM 31/01				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 a 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	18.701,78	18.701,78
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.