

## 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](http://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 **3278** Conta Corrente **13.003097-3**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>1.072.965,19</b>
	Depósitos / Transferências	533.937,95
	Outros Créditos	539.027,24
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>1.072.965,19</b>
	Pagamentos / Transferências	340.316,93
	Outros Débitos	732.648,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.492,20
(=)	Saldo Disponível	1.492,20

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
02/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.021,30-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.668,90-	
	MERCADO PAGO INST PAG LTD				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	690,20		0,00
05/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.238,23-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		812,58-	
	ELETRIK ENGENHARIA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.067,95-	81,24
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M				
07/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	197.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010107		196.163,92-	
	PAGSAL: 61 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		917,32-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/01	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110108		231,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	231,28		0,00
09/01	TED RECEBIDA 10572014000133	-	528.795,46		
	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		42,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030109		3.010,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		25.364,87-	0,00
14/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		184,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		5,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		91,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010114		200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010114		1.620,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.101,64		0,00
15/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.617,65-	
	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 OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		93,94-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010115		200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010115		327,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010115		32.105,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.044,47		0,00
16/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		105,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		664,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		717,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030116		890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030116		17.325,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.703,58		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030119		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030119		913,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030119		1.413,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030119		1.516,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010119		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030119		7.756,64-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010119		12.947,17-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		291,87-	0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	194.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		28,52-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7,71-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		37.100,41-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		13.182,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		32,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		241,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		672,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		749,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030120		877,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		884,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		1.079,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		1.462,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010120		2.328,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		2.647,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030120		2.956,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030120		3.754,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		4.009,24-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010120		4.515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030120		7.552,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030120		13.697,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		16.590,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030120		20.804,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110120		48.421,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310120		1.512,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310120		8.303,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		480,65-	0,00
21/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		30,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,00		0,00
22/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.050,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		32,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		4.455,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		12,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.093,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		45,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030122		82,53-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010122		8.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.227,14-	0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003483-6	061751	5.142,49		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.137,49-	0,00
26/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		818,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030126		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030126		1.653,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010126		5.950,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.481,69		0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		990,00-	0,00
30/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		235,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		308,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	544,38		0,00
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>

"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	219,21	219,21
05	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21	300,45
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,54	1.136,54
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,20	1.492,20

\* 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](http://www.programaavancar.com.br).