

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 = fevereiro/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **4047** Conta Corrente **13.005121-4**

| | | |
|-----|---|---------------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 1 868 703 23 |
| | Depósitos / Transferências | 544.403,25 |
| | Outros Créditos | 1.324.299,98 |
| (-) | Total de Débitos | 1 868 703 23 |
| | Pagamentos / Transferências | 183.050,75 |
| | Outros Débitos | 1.685.652,48 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 41 656 03 |
| (=) | Saldo Disponível | 41 656 03 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/01 | | | | 0,00 |
| 02/02 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 3.000,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010202 | | 2.050,91- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 949,09- | 0,00 |
| 10/02 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026 | - | | 22,25- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 22,25 | | 0,00 |
| 13/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0 | 515522 | 544.403,25 | | |
| | APLICACAO EM FUNDO | - | | 544.403,25- | 0,00 |
| 19/02 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 681.000,00 | | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 681.000,00- | 0,00 |
| 20/02 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7 | 541978 | | 43.634,20- | |
| | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS | - | | 7.051,65- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS | - | | 43.164,90- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 332 PAGTOS | 010220 | | 455.171,53- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 549.022,28 | | 0,00 |
| 23/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010223 | | 2.055,45- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 2.055,45 | | 0,00 |
| 26/02 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351821 | 010226 | | 89.200,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 89.200,00 | | 0,00 |
| | SALDO EM 28/02 | | | | 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 (=) |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,09 | 949,09 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.656,03 | 41.656,03 |

* 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.