

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 - fevereiro/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003835-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	16,30
(+)	Total de Créditos	1.312.188,73
	Depósitos / Transferências	639.652,77
	Outros Créditos	672.535,96
(-)	Total de Débitos	1.312.205,03
	Pagamentos / Transferências	670.023,97
	Outros Débitos	642.181,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	57.803,66
(=)	Saldo Disponível	57.803,66

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				16,30
02/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	010202	11.800,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4908572069	310202		11.771,50-	44,80
04/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	010204	1.100,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4908572069	010204		232,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4908572069	110204		876,10-	36,70
05/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	010205	6.190,81		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.238,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		812,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R S GRAFICA E EDITORA LTD	-		1.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030205		340,00-	36,70
09/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	010209	79.076,92		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026	-		449,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		49.261,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	-		28.574,09-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4908572069	110209		231,63-	67,70
10/02	TED RECEBIDA	-	637.465,32		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		85,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		226,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4908572069	010210		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030210		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030210		1.085,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4908572069	030210		2.900,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		631.958,51-	0,00
11/02	TED DEVOLVIDA	-	30,00		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030211		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4908572069	010211		30,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4908572069	010211		5.867,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4908572069	010211		13.306,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.204,23		0,00
13/02	APLICACAO EM FUNDO	-		1,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		188,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		93,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		6.560,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		655,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		4.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		308,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		192,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		61,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		5,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		249,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		91,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.125,66		0,00
20/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003483-6	552076	2.187,45		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		27,15-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		37.553,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.253,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		1.085,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		423,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		1.051,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		1.117,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		2.610,79-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		4.126,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		14.255,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030220		17.325,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110220		32.336,34-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4908572069	010220		396.907,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	509.085,47		0,00
23/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		31,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4908572069	010223		120,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	151,50		0,00
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		34,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		9,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		97,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		3.340,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		46,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		12,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.046,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030224		275,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4908572069	310224		1.752,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4908572069	310224		8.831,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.447,01		0,00
25/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83,72		0,00
27/02	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		818,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.649,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010227		9.772,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.240,64		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	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	205,85
04	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	197,75

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
09	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	228,76
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.119,57	632.119,57
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.803,66	57.803,66

* 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.