

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 130028553

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 07/04/2026às12h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*;
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma fácil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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 - março/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886 Conta Corrente 13.003864-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	326.578,04
	Depósitos / Transferências	163.851,56
	Outros Créditos	162.726,48
(-)	Total de Débitos	326.578,04
	Pagamentos / Transferências	27.573,93
	Outros Débitos	299.004,11
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.129,77
(=)	Saldo Disponível	1.129,77

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
11/03	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.851,56		
	APLICACAO CONTAMAX	-		163.851,56-	0,00
16/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 99 PAGTOS	010316		132.151,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	132.151,14		0,00
17/03	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		57,16-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010317		1.541,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.599,12		0,00
20/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	111788		11.833,13-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		11.833,13-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320		1.459,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.125,71		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/03	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		3.850,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.850,51		0,00
SALDO EM 31/03					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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
		(+)		(-)		(+)	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,77	1.129,77

* 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.



**CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!**

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO

 Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma fácil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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 - março/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	3.589.211,82
	Depósitos / Transferências	2.079.734,45
	Outros Créditos	1.509.477,37
(-)	Total de Débitos	3.589.211,82
	Pagamentos / Transferências	1.381.858,30
	Outros Débitos	2.207.353,52
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	17.983,71
(=)	Saldo Disponível	17.983,71

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	TARIFA TED 27/02/2026	-		13,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		1.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.153,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		741,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		447,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.441,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.182,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.303,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		196,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LJP MED COMERCIO SERVICO	-		3.634,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030302		2.550,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.972,01-	0,00
03/03	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	324193		10.566,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.566,48		0,00
04/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIPLAS	-		1.189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030304		37,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010304		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010304		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010304		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010304		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010304		40,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.426,00		0,00
05/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.589,75-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.048.492,45		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		11.044,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 298 PAGTOS	010305		744.602,63-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03223042458	255997		2.146,37-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71593255403	300312		225,29-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10704704498	312467		698,02-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71206403489	331743		225,29-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09828315440	343305		698,02-	
	DEP DINHEIRO ATM	769045	370,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		582,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030305		7.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010305		11.286,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		780.883,04-	0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		35,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,00		0,00
09/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.832,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.167,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-		1.808,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.217,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.360,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.345,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.949,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	-		443,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		634,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		448,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		496,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		616,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		759,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.054,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.199,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.222,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		1.972,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		2.221,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		2.382,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		2.732,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.125,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.263,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.265,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.331,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.595,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.641,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.704,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.968,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.311,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.597,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.730,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.762,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.891,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.280,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.437,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.553,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.616,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		5.837,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.019,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.166,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.290,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.457,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		6.539,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		7.349,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		8.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		11.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		12.376,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		14.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		19.443,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030309		26.835,64-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010309		30.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010309		40.492,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	668.580,91		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		571,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.117,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.740,65-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		14.958,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		1.088,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		3.411,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		5.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		6.930,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		9.310,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	59.579,41		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		35,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	371859	29.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.965,00-	0,00
12/03	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.607,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		148,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.260,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030312		543,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030312		2.425,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030312		2.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030312		12.680,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.095,07		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	575948		10.053,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.073,18		0,00
16/03	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.511,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		854,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		417,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		23,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		1.085,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		24,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		399,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		165,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		154,50-	
	TED RECEBIDA 47200199000165	-	204,60		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.226,93		0,00
17/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.318,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		23.411,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.054,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.110,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		8.557,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.453,44		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.373,36		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	111788	11.833,13		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	449.349,62		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		58.094,40-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		83.219,80-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		143.535,35-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		106,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.832,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		27.156,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		961,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.950,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.896,62-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		12.638,46-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		308,63-	
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		16.022,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		26.250,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		360.442,34-	0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PIX ENVIADO DATERRA SUPERMERCADOS	464183		3.856,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.866,54		0,00
24/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.459,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.755,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		8.522,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		684,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.129,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		276,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.433,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.521,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.170,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.635,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		42,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		431,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.152,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		221,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		175,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.770,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		334,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.822,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		784,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		883,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.655,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		321,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		672,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.364,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		231,92-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.201,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		2.175,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		3.201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		6.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010324		30.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		32.597,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		43.969,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		49.905,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	215.456,75		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.079,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.973,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.258,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		3.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.416,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.172,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.256,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.499,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.149,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.047,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		709,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030325		3.726,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030325		3.968,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030325		4.904,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47.930,57		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030326		1.972,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.987,47		0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		14.817,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010327		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030327		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030327		8.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.162,76		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		421,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.130,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.817,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		352,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		536,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.260,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		226,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SER EDUCACIONAL S.A.	-		685,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		226,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SER EDUCACIONAL S.A.	-		548,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		1.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		472,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		203,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.234,84-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	025160		62.951,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.091,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.775,49		0,00
31/03	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		331,36-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.750,06-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		887,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030331		400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.368,53		0,00
	SALDO EM 31/03				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 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	47.271,76	47.271,76
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,71	17.983,71

* 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.

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*;
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma fácil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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 - março/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.003866-2

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+) Total de Créditos	216.789,30
Depósitos / Transferências	83.571,25
Outros Créditos	133.218,05
(-) Total de Débitos	216.789,30
Pagamentos / Transferências	69.902,48
Outros Débitos	146.886,82
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.033,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302		18.308,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.724,76-	0,00
03/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	324193	10.566,48		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		32.292,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.725,82		0,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010305	11.286,58		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		992,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010305		9.949,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		344,30-	0,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010309	30.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		172,16-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		29.827,84-	0,00
10/03	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		181,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	181,61		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	371859		29.000,00-	
		-	29.000,00		0,00
13/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5 PIX ENVIADO CEF MATRIZ	575948	10.053,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	010313		7.264,06- 3.779,98-	
		-	990,86		0,00
30/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	025160	62.951,59		
		010330		62.951,59-	0,00
SALDO EM 31/03					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 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	21.725,71	21.725,71
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/26	02/MAR/26	260022152490	21.724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAR/26	02/MAR/26	260022152490	0,00	21.724,76	21.724,87	0,11	0,00	0,00	21.724,87
03/MAR/26	12/FEV/26	260022040818	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
05/MAR/26	05/MAR/26	260022188967	344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAR/26	09/MAR/26	260022217599	29.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/26	05/MAR/26	260022188967	0,00	181,61	181,61	0,00	0,00	0,00	181,61



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 130652477

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 07/04/2026às12h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 07/04/2026às12h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)