

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 - julho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003835-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	1.454.109,14
	Depósitos / Transferências	639.429,52
	Outros Créditos	814.679,62
(-)	Total de Débitos	1.454.109,14
	Pagamentos / Transferências	331.975,66
	Outros Débitos	1.122.133,48
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	288.840,91
(=)	Saldo Disponível	288.840,91

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
02/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	-		14.787,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		812,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		15.621,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	781,33		0,00
06/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	216.004,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010706		216.004,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030706		59,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030706		65,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	124,50		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
07/07	TED RECEBIDA	-	635.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.238,23-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	APLICACAO EM FUNDO	-		615.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110707		231,28-	
	3278.4908572069				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		390,00-	
	3278.4908572069				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010707		13.306,63-	
	3278.4908572069				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.833,86-	0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		9,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		59,00-	
	3278.4908572069				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68,00		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
10/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		389,18-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		85,50-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		267,47-	
	PJBANK PAGAMENTOS S A				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		69,00-	
	3278.4908572069				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		1.120,00-	
	3278.4908572069				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.931,15		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
14/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		192,71-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		38,03-	
	TOTVS SA				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	230,74		0,00
15/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	540594	2.263,63		
	DE: 3278.13.003483-6				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	33.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		202,50-	
	ODONTOGROUP - SISTEMA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.688,13-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.085,25-	
	BIONEXO SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		337,38-	
	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.844,46-	
	BULLLA INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		93,94-	
	INSTITUTO DE ACREDITACAO				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		1.386,08-	
	3278.4908572069				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		18.711,98-	
	3278.4908572069				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.913,91-	0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
17/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.125,20-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		710,95-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE TITULO	310717		7.248,73-	
	3278.4908572069				
	APLICACAO CONTAMAX	-		915,12-	0,00
20/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	185.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		45,05-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		49.890,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.200,00-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		855,70-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		424,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		91,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		33,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		18,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		956,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		356,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		457,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		516,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		633,48-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		826,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		913,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		1.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4908572069	010720		1.243,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		1.246,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		1.420,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		1.653,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		3.043,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		4.588,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4908572069	010720		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		7.552,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		7.756,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		13.062,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		16.385,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030720		26.378,14-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4908572069	110720		33.316,69-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		115,03-	0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		108,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		781,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030721		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030721		3.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030721		11.286,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	383,73		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
23/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		48,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.506,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		34,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		1.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003483-6	235655	2.165,89		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4908572069	310723		2.075,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		940,93-	0,00
24/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		83,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83,72		0,00
29/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		818,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		1.340,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		251,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R S GRAFICA E EDITORA LTD	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		251,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030729		408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030729		1.700,00-	29,31
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492069		18,00-	11,31
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.739,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.938,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		2.104,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.238,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		57,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		74,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4908572069	110731		231,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		284,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		353,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		458,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		836,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4908572069	030731		990,80-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4908572069	030731		3.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		283.203,18-	0,00
	SALDO EM 31/07				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,67	1.593,67
29	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,67	5.666,98
30	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,70	5.649,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.840,91	288.840,91

* 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.