

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO: 13003864-8

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 - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.003864-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.713.976,12
	Depósitos / Transferências	768.430,01
	Outros Créditos	945.546,11
(-)	Total de Débitos	1.713.976,12
	Pagamentos / Transferências	593.483,62
	Outros Débitos	1.120.492,50
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
04/08	TED RECEBIDA 11430018000140	-	224.565,06		
	APLICACAO CONTAMAX	-		224.565,06-	0,00
05/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	364719		224.566,23-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	512963	224.566,23		0,00
06/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	563991	319.298,72		
	APLICACAO EM FUNDO	-		543.866,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	224.567,42		0,00
13/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	174.957,87		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	-		23,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		174.934,37-	0,00
14/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.022,60		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	341201		306,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 118 PAGTOS	010814		175.651,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	174.935,27		0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	370.062,95		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		15.968,24-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		9.282,56-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	013617		343.360,11-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		1.452,04-	0,00
	SALDO EM 31/08				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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.

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\$
04/AGO/26	04/AGO/26	260023320456	224.565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/26	04/AGO/26	260023320456	0,00	224.565,06	224.567,42	2,36	0,00	0,00	224.567,42
13/AGO/26	13/AGO/26	260023395959	174.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/26	13/AGO/26	260023395959	0,00	174.934,37	174.935,27	0,90	0,00	0,00	174.935,27
Acumulado Mês			399.499,43	399.499,43	399.502,69	3,26	0,00	0,00	399.502,69

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.