

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO: 13003866-2

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 13.003866-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	584.530,61
	Depósitos / Transferências	583.709,97
	Outros Créditos	820,64
(-)	Total de Débitos	584.530,61
	Pagamentos / Transferências	572.367,37
	Outros Débitos	12.163,24
(=)	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
06/08	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	245.891,52		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	280908		245.891,52-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	525593	319.298,72		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003864-8	563991		319.298,72-	0,00
10/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	-		70,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,50		0,00
18/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	205584	9.554,51		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7.168,13-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818		3.136,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	750,14		0,00
19/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	074445	3.574,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010819		3.574,10-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5 PIX ENVIADO CEF MATRIZ	512471	872,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825		9,00- 863,26-	0,00
28/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	455155	4.518,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828		4.518,86-	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	820,60	820,60
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\$
10/AGO/26	07/JUL/26	260023120902	0,00	70,49	70,50	0,01	0,00	0,00	70,50
18/AGO/26	07/JUL/26	260023120902	0,00	750,03	750,14	0,11	0,00	0,00	750,14
Acumulado Mês			0,00	820,52	820,64	0,12	0,00	0,00	820,64

(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.