DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO: 13003864-8

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informaç es e transaç es.
De segunda sexta das 8h s 20h. S bado das 8h s 18h.
4004 2125 capitais e regi es metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se n o ficou satisfeito com a soluç o apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h s 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
Reclamaç es, cancelamentos, sugest es e informaç es gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regi es metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda sexta-feira, das 8h s 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contrataç o de produtos
0800 013 7333
das 8h s 20h, de segunda sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3886	13.003864-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.462.045,94**
	Dep sitos / Transfer ncias	546.157,92
	Outros Cr ditos	915.888,02
(-)	**Total de Débitos**	**1.462.045,94**
	Pagamentos / Transfer ncias	369.722,21
	Outros D bitos	1.092.323,73
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
03/09	TED RECEBIDA 11430018000140	-	219.021,65		
	APLICACAO CONTAMAX	-		219.021,65-	0,00
08/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	565357	327.136,27		
	APLICACAO CONTAMAX	-		327.136,27-	0,00
10/09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2026	-		23,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010910		177.571,22-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		368.571,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	546.165,81		0,00
18/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	369.722,21		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		15.778,94-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		9.483,42-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	031896		344.459,85-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

Saldos por Per odo

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	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo dispon vel para contas sem limite.

Quer avançar o seu neg cio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conte dos exclusivos para apoiar voc e o seu neg cio a prosperar.

Voc pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educaç o Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificaç o 100% gratuita!

S o mais de 2 mil conte dos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentaç o 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$
03/SET/26	03/SET/26	260023546203	219.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/26	08/SET/26	260023573630	327.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/26	08/SET/26	260023573630	0,00	327.136,27	327.139,64	3,37	0,00	0,00	327.139,64
10/SET/26	03/SET/26	260023546203	0,00	219.021,65	219.026,17	4,52	0,00	0,00	219.026,17
Acumulado M s			546.157,92	546.157,92	546.165,81	7,89	0,00	0,00	546.165,81

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acr scimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicaç o.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

(5) IR sobre o rendimento resgatado l quido de IOF, conforme legislaç o em vigor.