DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO: 13003865-5

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	13.003866-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**575.252,78**
	Dep sitos / Transfer ncias	329.359,99
	Outros Cr ditos	245.892,79
(-)	**Total de Débitos**	**575.252,78**
	Pagamentos / Transfer ncias	249.525,14
	Outros D bitos	325.727,64
(=)	**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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	483692	71.685,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010903		71.685,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	570853	6.150,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010903		6.150,67-	0,00
04/09	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	245.891,52		
	APLICACAO CONTAMAX	-		245.891,52-	0,00
08/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003865-5	565363		245.891,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	245.891,52		0,00
09/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	115253	5.211,83		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		3.633,62-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909		1.578,21-	0,00
28/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	284462	327,54		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2026	-		94,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003865-5	302673	92,73		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010928		327,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,27		0,00
	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$
04/SET/26	04/SET/26	260023557117	245.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/26	04/SET/26	260023557117	0,00	245.890,25	245.891,52	1,27	0,00	0,00	245.891,52
28/SET/26	04/SET/26	260023557117	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
Acumulado M s			245.891,52	245.891,52	245.892,79	1,27	0,00	0,00	245.892,79

(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.