

CONTA CORRENTE JULHO/2022



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
 No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	447.036,41
	Depósitos / Transferências	271,24
	Outros Créditos	446.765,17
(-)	Total de Débitos	447.036,41
	Pagamentos / Transferências	181.025,25
	Outros Débitos	266.011,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Conta/Max	957,11
(=)	Saldo Disponível	957,11

ISABEL
 CRISTINA DOS
 SANTOS
 SILVA:10537365
 419

Assinado digitalmente por ISABEL
 CRISTINA DOS SANTOS
 SILVA:10537365419
 NO, CA=BR, OU=ICB-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
 -CPF A3, OU=VALID, OU=AR, DC=RE, OU
 -Presencial, OU=283979800125, CN=+
 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
 e SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022.08.23 16:38:59-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		30,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010701		24.439,91-	
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.469,91		0,00
04/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	206.915,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010704		206.915,81-	
	PAGSAL: 58 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010704		454,79-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310704		11.104,40-	
	3278.4906480566				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.559,19		0,00
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705		180,00-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310705		1.616,33-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310705		2.662,83-	
	3278.4906480566				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.459,16		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110706		17,08-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110706		32.539,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310706		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310706		150,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.809,49		0,00
07/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 86978454400	392808	271,24		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		271,24-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708		1.693,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030708		611,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300708		332,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.637,39		0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
12/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030712		41,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030712		88,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	129,50		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906904862	110713		46,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	61,36		0,00
14/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110714		219,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		337,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		928,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		1.066,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		6.685,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		9.702,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		13.946,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030714		17.746,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310714		80,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310714		266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310714		384,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300714		402,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310714		434,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310714		486,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310714		6.555,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.507,13		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
19/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110719		2.135,32-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030719		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310719		9,54-	

ISABEL
CRISTINA DOS
SANTOS
SILVA:1053736
5419

Assinado digitalmente por ISABEL
 SILVA:10537365419
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
 RFB-e-CPF-A3, OU=VALID, OU=AR
 DCIFRE, OU=Presencial, OU=
 29439708000125, CN=ISABEL CRISTINA
 DOS SANTOS SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022.08.23 16:39:16-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310719		95,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310719		1.274,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310719		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310719		1.748,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.917,28		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	47.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110720		717,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906480566	110720		721,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110720		2.501,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110720		14.728,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110720		28.384,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	61,49		0,00
21/07	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310721		100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310721		225,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300721		690,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.015,00		0,00
26/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030726		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030726		608,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030726		1.768,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030726		4.739,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310726		1.070,10-	93,13
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		30,00-	63,13
28/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.323,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030728		62,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310728		122,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.201,96-	0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010729		16.323,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16.331,23		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

Assinado digitalmente por ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
ND, CUBR, Ou=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB-e-CPF AB, OU=VALID, OU=RS
DC=RFRE, OU=Presencial, OU=
29430700000125, CN=ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS SILVA:10537365419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2022/08/23 16:38:32-03'00"
Fonte PDF: Reader Versão: 12.0.1

* 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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,87	63.036,87
26	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,21	1.179,34
27	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,22	1.149,35
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.288,18	17.288,18
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,11	957,11

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.


Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000919-0

Data: 01/08/2022 - 07:54

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	718,33 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
19/07/2022	000033	CRED TED	3.000,00 C	3.718,33 C
19/07/2022	332723	PG PREFEIT	554,29 D	3.164,04 C
19/07/2022	333248	PG PREFEIT	27,13 D	3.136,91 C
19/07/2022	333695	PG PREFEIT	68,29 D	3.068,62 C
19/07/2022	334197	PG PREFEIT	898,29 D	2.170,33 C
19/07/2022	334751	PG PREFEIT	60,54 D	2.109,79 C
19/07/2022	335258	PG PREFEIT	1.014,49 D	1.095,30 C
19/07/2022	335705	PG PREFEIT	61,54 D	1.033,76 C
19/07/2022	336178	PG PREFEIT	95,29 D	938,47 C
19/07/2022	337128	PG PREFEIT	13,29 D	925,18 C
19/07/2022	337709	PG PREFEIT	126,29 D	798,89 C
19/07/2022	375545	PG PREFEIT	360,15 D	438,74 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		438,74 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		438,74 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		438,74 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		438,74 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	389,74 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		389,74 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		389,74 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		389,74 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		389,74 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		389,74 C

Assinado digitalmente por ISABEL
 CRISTINA DOS SANTOS
 SILVA:10537365419
 NDI: CAIBR_OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR DOIFRE, OU=Presencial, OU=29439708000125, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022.08.23 16:31:39-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A10 CAIXA: 0800 104 0 104

NOTA TÉCNICA

MÊS ANO / COMPETÊNCIA: JULHO/2022

CONSTATAÇÃO:

Crédito no valor de R\$271,24.

JUSTIFICATIVA:

Informo que o valor de R\$271,24 é referente a devolução de um colaborador desligado Da Unidade, onde em agosto de 2020 no período de implantação do sistema TOTVS o citado primeiro, recebeu esse valor a maior sendo devolvido em Julho de 2022.

ISABEL
CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:105373
65419

Assinado digitalmente por ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
ND, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB-eCPF A3, OU=VALID,
OU=RS DCE/REG, OU=Presencial, OU=
29439708000125, CN=ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2022.08.25 14:49:55-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 12.0.1

Isabel Cristina dos Santos Silva
Coord. Geral

NOTA TÉCNICA

MÊS ANO / COMPETÊNCIA: JULHO/2022

CONSTATAÇÃO:

Valor de \$46,36 informado como valor indevido.

JUSTIFICATIVA:

Informo que o valor de R\$46,36 classificado como pagamentos indevidos refere-se a um lançamento realizado pelo próprio banco Santander de forma indevida, onde o valor cobrado não pertence a UP AE Dom Francisco de Mesquita Filho. Após identificação do débito, ocorrerá um ressarcimento na competência de agosto de 2022.

ISABEL
CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:105373
65419

Assinado digitalmente por ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFPA, OU=VALID, OU=AR DCFRE, OU=Presencial, OU=29430708000125, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
Localização:
Data: 2022.08.25 14:50:25-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Isabel Cristina dos Santos Silva
Coord. Geral