

CONTA CORRENTE AGOSTO/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 - agosto/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 1.321.611,48 |
| | Depósitos / Transferências | 457.217,66 |
| | Outros Créditos | 864.393,82 |
| (-) | Total de Débitos | 1.321.611,48 |
| | Pagamentos / Transferências | 223.316,47 |
| | Outros Débitos | 1.098.295,01 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08 | 0,00 |
| (+) | Saldo de ContaMax | 905,07 |
| (=) | Saldo Disponível | 905,07 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| SALDO EM 31/07 | | | | | 0,00 |
| 01/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 2.000,00 | | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 213.000,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS | 010801 | | 212.331,98- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030801 | | 192,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030801 | | 362,26- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030801 | | 433,45- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310801 | | 781,48- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310801 | | 1.176,40- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 277,57 | | 0,00 |
| 02/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 490566 | | 22,50- | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 18.551,23 | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310802 | | 6.033,47- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310802 | | 12.517,76- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 22,50 | | 0,00 |
| 04/08 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | - | 449.033,50 | | |
| | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | - | 8.184,16 | | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 457.217,66- | 0,00 |
| 05/08 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2 | 512560 | | 8.191,66- | |
| | APLICACAO EM FUNDO | - | | 400.000,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566 | 110805 | | 11,29- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566 | 110805 | | 153,62- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566 | 110805 | | 22.759,91- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310805 | | 34,45- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310805 | | 189,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310805 | | 375,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310805 | | 700,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310805 | | 2.189,78- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310805 | | 2.662,83- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 437.268,80 | | 0,00 |
| 09/08 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030809 | | 575,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 575,00 | | 0,00 |
| 10/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 3278.4906480566 | 490566 | | 7,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030810 | | 464,60- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566 | 110810 | | 899,45- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310810 | | 95,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310810 | | 150,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310810 | | 266,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566 | 300810 | | 333,83- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310810 | | 434,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310810 | | 1.311,27- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310810 | | 1.801,20- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 5.762,85 | | 0,00 |
| 11/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 3278.4906480566 | 490566 | | 7,50- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 7,50 | | 0,00 |
| 12/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 55.000,00 | | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 6.000,00 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 244,33- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 336,08- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 1.066,20- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 5.265,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 6.847,17- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 7.623,33- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 14.654,77- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030812 | | 17.897,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310812 | | 80,36- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310812 | | 100,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566 | 300812 | | 390,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310812 | | 808,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310812 | | 1.653,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310812 | | 6.033,47- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310812 | | 6.322,49- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 8.322,71 | | 0,00 |
| 15/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 490566 - | | 60,00- | 0,00 |
| 17/08 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030817 | | 104,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310817 | | 11,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310817 | | 971,81- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310817 | | 1.311,27- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 2.398,21 | | 0,00 |
| 18/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 490566 - | 49.016,61 | 7,50- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566 | 110818 | | 789,34- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566 | 110818 | | 2.234,79- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566 | 110818 | | 2.736,87- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566 | 110818 | | 13.040,16- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566 | 110818 | | 30.215,45- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 7,50 | | 0,00 |
| 19/08 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906904862 | 110819 | | 385,13- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906904862 | 110819 | | 1.193,90- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 1.579,03 | | 0,00 |
| 22/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 9.000,00 | | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 1.502,12 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010822 | | 1.502,12- | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 1.000,00 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566 | 110822 | | 108,73- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030822 | | 200,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030822 | | 696,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030822 | | 940,20- | |
| | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566 | 030822 | | 2.864,47- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030822 | | 4.250,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310822 | | 95,59- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310822 | | 225,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566 | 300822 | | 690,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 71,33 | | 0,00 |
| 23/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED PGTO FORNECEDORES CIP | 490566 030823 | | 37,50- 106,61- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 144,11 | | 0,00 |
| 24/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 490566 - | 10.000,00 | 7,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030824 | | 329,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030824 | | 1.227,27- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030824 | | 8.200,00- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 235,73- | 0,00 |
| 25/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 490566 | | 22,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310825 | | 1.064,28- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 1.086,78 | | 0,00 |
| 26/08 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030826 | | 37,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 37,00 | | 0,00 |
| 29/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 490566 | | 7,50- | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 15.000,00 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030829 | | 608,66- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566 | 310829 | | 14.209,79- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 174,05- | 0,00 |
| 30/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 490566 | | 7,50- | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 26.638,47 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS | 010830 | | 26.638,47- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566 | 030830 | | 49,50- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 57,00 | | 0,00 |
| 31/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 490566 | | 7,50- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 7,50 | | 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 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 | 679,55 | 679,55 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,07 | 905,07 |

* 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.


Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000919-0

Data: 31/08/2022 - 12:02

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 389,74 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 01/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 02/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 03/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 04/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 05/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 08/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 09/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 10/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 11/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 12/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 15/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 16/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 17/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 18/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 19/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 22/08/2022 | 000033 | CRED TED | 2.864,47 C | 3.254,21 C |
| 22/08/2022 | 049133 | PG PREFEIT | 943,50 D | 2.310,71 C |
| 22/08/2022 | 050249 | PG PREFEIT | 68,29 D | 2.242,42 C |
| 22/08/2022 | 051245 | PG PREFEIT | 22,04 D | 2.220,38 C |
| 22/08/2022 | 052550 | PG PREFEIT | 1.022,98 D | 1.197,40 C |
| 22/08/2022 | 053330 | PG PREFEIT | 13,29 D | 1.184,11 C |
| 22/08/2022 | 054190 | PG PREFEIT | 198,29 D | 985,82 C |
| 22/08/2022 | 055033 | PG PREFEIT | 95,29 D | 890,53 C |
| 22/08/2022 | 055817 | PG PREFEIT | 28,21 D | 862,32 C |
| 22/08/2022 | 057787 | PG PREFEIT | 437,29 D | 425,03 C |
| 22/08/2022 | 058644 | PG PREFEIT | 35,29 D | 389,74 C |
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 23/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 24/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 389,74 C |
| 25/08/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 340,74 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 340,74 C |
| 26/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 340,74 C |
| 29/08/2022 | 539445 | PG PREFEIT | 23,46 D | 317,28 C |
| 29/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 317,28 C |
| 30/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 317,28 C |

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