

CONTA CORRENTE SETEMBRO/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 - setembro/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	916.534,93
	Depósitos / Transferências	457.217,66
	Outros Créditos	459.317,27
(-)	Total de Débitos	916.534,93
	Pagamentos / Transferências	219.678,20
	Outros Débitos	696.856,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.864,06
(=)	Saldo Disponível	1.864,06

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	239.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010901		223.058,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		354,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		362,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010901		406,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		422,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		586,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		589,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		660,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		849,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		1.533,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030901		3.066,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310901		217,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310901		244,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310901		2.549,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310901		2.662,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310901		13.027,52-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		212,40-	0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		90,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	90,00		0,00
06/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.317,86		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110906		11,38-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110906		240,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110906		23.306,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	240,92		0,00
08/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	449.033,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	8.184,16		
	APLICACAO EM FUNDO	-		440.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030908		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030908		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310908		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310908		122,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300908		445,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310908		666,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310908		1.064,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310908		1.311,27-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		17.290,24-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030909		150,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010909		8.191,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310909		608,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.965,16		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030912		190,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310912		4,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310912		81,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310912		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310912		510,00-	

ISABEL
CRISTINA DOS
SANTOS
SILVA:10537365

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-CPF A3, OU=VALID, OU=AR DCIFRE, OU=Presencial, OU=29439768000126, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022.10.25 19:17:41-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	943,77		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
14/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	96.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030914		42,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010914		68,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030914		336,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110914		986,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030914		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030914		6.847,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030914		8.183,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110914		13.078,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030914		14.654,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110914		31.398,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		80,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		266,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300914		353,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		434,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		828,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		6.033,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310914		7.046,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	129,20		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030915		928,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030915		28.634,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310915		735,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310915		1.653,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.996,71		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030919		418,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030919		1.066,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310919		656,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.141,39		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.392,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030920		696,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110920		1.021,16-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110920		2.831,59-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110920		3.539,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	711,34		0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310921		100,00-	

Assinado digitalmente por ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
NC - Cadea, CN=ISABEL DOS SANTOS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=DIGITIS - CIP FIC, OU=VALID, OU=AR DIGITIS, OU=Assinados, OU=AR2010000125, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2022.10.25 19:17:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310921		109,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	217,13		0,00
23/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030923		44,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010923		90,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030923		3.850,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.016,00-	0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
27/09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110927		143,76-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500927		249,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	393,44		0,00
28/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030928		20,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010928		49,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030928		2.025,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		390,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		559,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		763,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		1.064,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		1.134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		1.595,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310928		2.200,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	802,49		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
30/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.046,79		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010930		15.046,79-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110930		18,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110930		27,96-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500930		45,54-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500930		59,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300930		724,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	876,57		0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

Assinado digitalmente por ISABEL
 CRISTINA DOS SANTOS
 SILVA:10537365419
 NO Carimbo Qualificado OJ-
 Secretaria de Polícia Federal do Brasil -
 PEF - OJ-04/2019 - OJ-04/2019/VALDO
 OJ-04/2019/000725 - CN=ISABEL
 CRISTINA DOS SANTOS
 SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022.10.25 10:18:13-0300
 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	1.117,48	1.117,48
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,06	1.864,06

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.


Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000919-0

Data: 03/10/2022 - 12:56

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	317,28 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		317,28 C
23/09/2022	000033	CRED TED	3.850,00 C	4.167,28 C
23/09/2022	044898	PG PREFEIT	468,79 D	3.698,49 C
23/09/2022	045193	PG PREFEIT	27,89 D	3.670,60 C
23/09/2022	045494	PG PREFEIT	943,50 D	2.727,10 C
23/09/2022	045871	PG PREFEIT	279,56 D	2.447,54 C
23/09/2022	046172	PG PREFEIT	68,29 D	2.379,25 C
23/09/2022	046612	PG PREFEIT	1.627,18 D	752,07 C
23/09/2022	046887	PG PREFEIT	60,54 D	691,53 C
23/09/2022	047704	PG PREFEIT	60,04 D	631,49 C
23/09/2022	047994	PG PREFEIT	13,29 D	618,20 C
23/09/2022	048343	PG PREFEIT	95,29 D	522,91 C
23/09/2022	048643	PG PREFEIT	198,29 D	324,62 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		324,62 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	275,62 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		275,62 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		275,62 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		275,62 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		275,62 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		275,62 C

Assinado digitalmente por ISABEL
 CRISTINA DOS SANTOS
 SILVA:10537365419
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
 Secretária da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU
 =VALID, OU=AR DCIFRE, OU=
 Presencial, OU=29439709000125,
 CN=ISABEL CRISTINA DOS
 SANTOS SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento.
 Localização:
 Data: 2022.10.25 19:23:57-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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