

CONTA CORRENTE JUNHO/2023



Rua Antônio Alves dos Santos, S/N – Centro
Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000
www.upaeafogados.org.br

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 - junho/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.568.986,14
	Depósitos / Transferências	460.146,14
	Outros Créditos	2.108.840,00
(-)	Total de Débitos	2.568.986,14
	Pagamentos / Transferências	1.258.787,20
	Outros Débitos	1.310.198,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	6.389,96
(=)	Saldo Disponível	6.389,96

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	248.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010601		234.057,17-	
	PAGSAL: 63 PAGTOS				
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		510,00-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		815,40-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		12.823,05-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030601		394,54-	
	3278.4906480566				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010601		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010601		52,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	691,33		0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	449.033,50		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	11.112,64		
	APLICACAO CONTAMAX	-		460.137,14-	0,00
05/06	APLICACAO EM FUNDO	-		420.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030605		7.118,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030605		3.967,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010605		11.120,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		773,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		2.795,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310605		30,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	445.955,10		0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
07/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		29,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030607		36,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607		12,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607		23.982,57-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110607		210,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.270,01		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310609		95,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030609		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030609		12.212,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.816,32		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030612		394,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030612		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030612		20.487,08-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010612		791,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		176,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		812,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		797,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		1.048,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		1.174,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		773,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		10.591,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		1.596,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310612		2.720,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.326,57-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		27,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010613		6.443,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.470,50		0,00
14/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		857,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		90,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		6.033,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		115,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		1.378,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		63,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		6.685,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		20.158,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		1.032,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		5.498,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		3.020,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		8.338,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		300,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.581,90		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		126,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		874,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		602,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		1.408,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		2.781,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010615		149,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		450,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		196,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		1.100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		557,65-	0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
20/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	145.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010620		142.096,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	62.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110620		18.458,62-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110620		2.242,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110620		33.065,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110620		662,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110620		2.225,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030620		1.027,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030620		6.051,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300620		1.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,22		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010621		840,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	858,00		0,00
22/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010622		1.000.000,00-	0,00
26/06	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310626		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310626		8,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310626		65,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	103,62		0,00
29/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010629		36.074,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030629		600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300629		390,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300629		390,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310629		94,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030629		223,11-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.226,79-	0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
	SALDO EM 30/06				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 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	3.284,53	3.284,53
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,96	6.389,96

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000919-0

Data: 05/07/2023 - 15:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,06 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		21,06 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		21,06 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		21,06 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		21,06 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		21,06 C
09/06/2023	000033	CRED TED	1.500,00 C	1.521,06 C
09/06/2023	071671	PG PREFEIT	178,83 D	1.342,23 C
09/06/2023	072663	PG PREFEIT	200,51 D	1.141,72 C
09/06/2023	073249	PG PREFEIT	463,11 D	678,61 C
09/06/2023	073838	PG PREFEIT	28,83 D	649,78 C
09/06/2023	074418	PG PREFEIT	95,83 D	553,95 C
09/06/2023	075047	PG PREFEIT	13,83 D	540,12 C
09/06/2023	075658	PG PREFEIT	360,69 D	179,43 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		179,43 C
12/06/2023	047667	PG PREFEIT	24,98 D	154,45 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		154,45 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	99,45 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		99,45 C

05/07/2023, 15:51			Internet Ba:nki.nG....CAIXA	
27/06/2023	000000	SALDO DIA		99,45 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		99,45 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		99,45 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		99,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104