

CONTA CORRENTE MAIO/2024



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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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 - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.400.085,70
	Depósitos / Transferências	469.133,57
	Outros Créditos	930.952,13
(-)	Total de Débitos	1.400.085,70
	Pagamentos / Transferências	253.758,09
	Outros Débitos	1.146.327,61
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	6.123,50
(=)	Saldo Disponível	6.123,50

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	209.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	36.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010502		233.715,45-	
	PAGSAL: 60 PAGTOS				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		122,80-	
	3278.4906480566				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		165,60-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310502		2.935,77-	
	3278.4906480566				
	PAGAMENTO DE TITULO	310502		14.639,85-	
	3278.4906480566				
	APLICACAO CONTAMAX	-		920,53-	0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
07/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507	288,16		
	NUCLEO DE 10583920001296				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110507		215,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310507		812,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	740,12		0,00
08/05	TED RECEBIDA 10572014000133	-	449.033,50		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	11.112,64		
	APLICACAO CONTAMAX	-		460.146,14-	0,00
09/05	APLICACAO EM FUNDO	-		400.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030509		1.063,05-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030509		2.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010509		11.120,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310509		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310509		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310509		181,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310509		1.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300509		1.110,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300509		1.560,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	418.159,84		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	087381		8.549,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310510		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310510		331,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.048,81		0,00
13/05	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310513		24,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310513		912,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310513		1.143,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.080,79		0,00
14/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		146,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		412,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		876,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		1.173,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		1.455,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010514		3.287,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		3.547,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		3.754,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010514		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		7.387,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		16.268,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030514		21.854,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		61,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		71,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		88,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		224,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		309,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		350,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300514		465,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		1.390,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300514		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		6.129,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310514		10.275,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.557,99		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		108,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/05/2024	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	183,00		0,00
16/05	TED RECEBIDA 11430018000140	-	8.987,43		
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.987,43-	0,00
17/05	APLICACAO EM FUNDO	-		8.987,43-	
	TED DEVOLVIDA	-	30,00		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030517		10,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030517		30,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110517		917,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030517		1.071,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310517		6,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310517		100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310517		103,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310517		317,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310517		1.653,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.167,07		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	85.000,00		
	PIX ENVIADO	-		25.628,48-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		13,24-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110520		795,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110520		2.483,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110520		3.103,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110520		18.246,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110520		34.848,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	146,42		0,00
21/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.785,65		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010521		7.689,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030521		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310521		505,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.561,40-	0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030522		296,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030522		3.287,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010522		23.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310522		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310522		1.582,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310522		2.183,26-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		191,88-	0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310523		6,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310523		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310523		65,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300523		724,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	844,84		0,00
27/05	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310527		505,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310527		677,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310527		913,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.096,15		0,00
31/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010531		15.305,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	305,29		0,00
	SALDO EM 31/05				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,46	2.579,46
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,50	6.123,50

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.