

CONTA CORRENTE AGOSTO/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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.184.647,47
	Depósitos / Transferências	469.133,57
	Outros Créditos	715.513,90
(-)	Total de Débitos	1.184.647,47
	Pagamentos / Transferências	436.272,60
	Outros Débitos	748.374,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	14.386,11
(=)	Saldo Disponível	14.386,11

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	-	140.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	010801	1,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	010801	122.900,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010801		218.557,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		243,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300801		496,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		706,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		736,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		1.842,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		3.465,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300801		4.165,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		14.942,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310801		27.327,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	581,45		0,00
02/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030802		113,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	113,47		0,00
05/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310805		2.935,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.335,77		0,00
06/08	TED RECEBIDA 10572014000133	-	449.033,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010806		5.650,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010806		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010806		120,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		443.142,75-	0,00
07/08	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010807		116.341,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310807		812,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310807		944,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	118.097,60		0,00
08/08	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110808		215,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		71,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		181,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		333,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310808		1.103,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300808		1.110,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.860,40		0,00
09/08	TED RECEBIDA 10572014000133	-	11.112,64		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.112,64-	0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315976		9.063,59-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030812		2.200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010812		11.120,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.383,73		0,00
14/08	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		25.471,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		13,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		146,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		876,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		1.361,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		1.455,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		1.961,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		2.421,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		3.754,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010814		5.204,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010814		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		7.387,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		16.268,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030814		29.470,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		24,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		224,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		455,47-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300814		553,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		1.428,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		2.742,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310814		6.129,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	117.647,03		0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		90,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	8.987,43		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030815		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030815		3.598,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310815		100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310815		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310815		326,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310815		1.947,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310815		7.924,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.298,77		0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
19/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110819		989,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110819		2.483,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110819		3.686,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.159,06		0,00
20/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010820		10.747,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030820		277,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		21.890,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110820		40.403,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	73.318,08		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010821		7.175,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010821		160,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310821		6,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310821		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310821		65,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310821		1.910,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.357,13		0,00
22/08	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310822		103,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	103,86		0,00
28/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030828		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030828		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030828		356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030828		3.779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		203,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		243,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		400,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		553,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300828		1.084,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		1.412,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		1.552,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		1.695,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		2.067,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300828		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310828		10.365,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.994,92		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		36,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010829		9.690,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010829		1.695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030829		1.972,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010829		2.227,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.620,92		0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		9,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010830		33.073,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010830		1.040,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.122,71		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 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	1.534,93	1.534,93
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,11	14.386,11

* 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.