

CONTA CORRENTE ABRIL/2023



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 - abril/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	949.664,03
	Depósitos / Transferências	460.706,14
	Outros Créditos	488.957,89
(-)	Total de Débitos	949.664,03
	Pagamentos / Transferências	252.763,02
	Outros Débitos	696.901,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.760,27
(=)	Saldo Disponível	5.760,27

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
03/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	233.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010403		233.106,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030403		389,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030403		451,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310403		11.394,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.342,06		0,00
04/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110405		12,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030405		88,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030405		200,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110405		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030405		229,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010405		340,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010405		503,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030405		5.464,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030405		6.202,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110405		25.120,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310405		356,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310405		781,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310405		2.795,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	304,79		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		45,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030410		800,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030410		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030410		5.265,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		8,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		8,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		61,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		63,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		115,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		176,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310410		1.026,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	470,05		0,00
11/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		27,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	449.033,50		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	11.112,64		
	APLICACAO EM FUNDO	-		420.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010411		11.120,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.999,00-	0,00
12/04	TED RECEBIDA 10502251000128	-	560,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030412		674,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030412		6.115,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.229,34		0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
14/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		90,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		211,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		666,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906480566	010414		791,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110414		934,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		1.393,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		1.475,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110414		3.178,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		5.498,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		6.352,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		6.685,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		14.237,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030414		22.787,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		90,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		350,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300414		366,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		857,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		1.341,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		1.720,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300414		1.902,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310414		10.375,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.400,54		0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		99,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030417		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030417		1.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110417		1.047,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110417		21.627,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110417		36.302,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310417		100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310417		1.738,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310417		6.033,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.284,11		0,00
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
20/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420		133,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906480566	010420		134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420		290,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420		1.732,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110420		2.142,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		164,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300420		333,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		666,23-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300420		724,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		765,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		855,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		963,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		1.026,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300420		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		1.529,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		1.596,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		1.638,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310420		2.149,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.184,25		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
26/04	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310426		63,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63,70		0,00
28/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010428		14.543,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030428		9,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	553,05		0,00
	SALDO EM 30/04				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,23	4.375,23
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,27	5.760,27

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000919-0

Data: 04/05/2023 - 11:33

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62,15 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		62,15 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		62,15 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		62,15 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		62,15 C
10/04/2023	000033	CRED TED	2.700,00 C	2.762,15 C
10/04/2023	099439	PG PREFEIT	432,39 D	2.329,76 C
10/04/2023	101272	PG PREFEIT	917,43 D	1.412,33 C
10/04/2023	102593	PG PREFEIT	95,83 D	1.316,50 C
10/04/2023	126779	PG PREFEIT	13,83 D	1.302,67 C
10/04/2023	128459	PG PREFEIT	366,33 D	936,34 C
10/04/2023	130073	PG PREFEIT	381,33 D	555,01 C
10/04/2023	131719	PG PREFEIT	68,83 D	486,18 C
10/04/2023	133680	PG PREFEIT	360,69 D	125,49 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		125,49 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	70,49 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		70,49 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		70,49 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		70,49 C

28/04/2023 000000 SALDO DIA

70,49 C

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