

## Resumo - abril/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            29.000188-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.848.035,76
(-)	Total de Débitos	1.848.035,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	165393	1.683.690,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 553 PAGTOS	010401		1.683.690,50-	0,00
05/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	540639	3.426,47		3.426,47
06/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010406		3.426,47-	0,00
08/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	175276	6.019,63		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	025806	2.867,48		8.887,11
09/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409		8.887,11-	0,00
12/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	452057	1.021,95		1.021,95
13/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	164607	3.873,45		4.895,40
14/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010414		1.021,95-	3.873,45
15/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415		3.873,45-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
19/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	003516	5.896,32		5.896,32
20/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420		5.896,32-	0,00
27/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	240732	2.650,21		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010427		2.650,21-	0,00
29/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	221231	123.910,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010429		123.910,91-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	445851	14.678,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010429		14.678,84-	0,00
	<b>SALDO EM 30/04</b>				<b>0,00</b>

“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 Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,47
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,11
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,95
13	4.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,40
14	3.873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,45
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	5.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,32
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro na hora:** na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.