

Resumo - novembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036 Conta Corrente 13.065327-4

(=)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	1.495.387,75
	Depósitos / Transferências	830.000,00
	Outros Créditos	665.387,75
(-)	Total de Débitos	1.495.387,75
	Pagamentos / Transferências	665.262,75
	Outros Débitos	830.125,00
(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
04/11	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	325582		100.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	265.387,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	465336		265.387,75-	0,00
09/11	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	252453		50.000,00-	0,00
17/11	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	094356		100.000,00-	0,00
26/11	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	-		13,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/11/2020	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/11/2020	-		56,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	215153		49.875,00-	0,00
27/11	RESGATE CDB/RDB		100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	005624		25.509,37-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	014757		74.490,63-	0,00
30/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	583139	830.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB			830.000,00-	0,00
	SALDO EM 30/11				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.

Precisando de um fôlego para seu negócio? Conheça o Santander Master.

Com o Santander Master, sua empresa conta com:

- 5 dias sem juros no limite da conta, corridos ou alternados, por mês, para ajudar com qualquer imprevisto ou emergência;
- Acompanhamento do saldo nos canais digitais, pelo extrato;
- Renovação automática da linha de crédito.

Para saber mais, acesse: santander.com.br e procure por Santander Master > Para a sua Empresa.

Sujeito à análise de crédito. Consulte condições do produto com seu Gerente. Sujeito a IOF. Após o 5º dia, os juros são cobrados retroativamente por todo o período.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra-Barrada/HTRI

