

Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036 Conta Corrente 13.065327-4

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 1.509.197,86 |
| | Depósitos / Transferências | 830.000,00 |
| | Outros Créditos | 679.197,86 |
| (-) | Total de Débitos | 1.509.197,86 |
| | Pagamentos / Transferências | 679.128,86 |
| | Outros Débitos | 830.069,00 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 0,00 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 30/06 | | | | 0,00 |
| 01/07 | RESGATE CDB/RDB | - | 350.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2 | 261166 | | 331.468,99- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9 | 350029 | | 18.531,01- | 0,00 |
| 02/07 | RESGATE CDB/RDB | - | 20.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9 | 493502 | | 20.000,00- | 0,00 |
| 06/07 | RESGATE CDB/RDB | - | 159.197,86 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9 | 590187 | | 159.197,86- | 0,00 |
| 12/07 | RESGATE CDB/RDB | - | 50.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9 | 270060 | | 50.000,00- | 0,00 |
| 14/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9 | 595132 | 830.000,00 | | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 830.000,00- | 0,00 |
| 30/07 | RESGATE CDB/RDB | - | 100.000,00 | | |

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| 23/07/2021 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | - | | 13,00- | |
| 19/07/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | - | | 56,00- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2 | 085685 | | 49.454,64- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9 | 101264 | | 50.476,36- | 0,00 |
| | SALDO EM 31/07 | | | | 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."

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Cientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

