

Resumo - setembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036 Conta Corrente 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	560.721,43
(-)	Total de Débitos	560.721,43
	Pagamentos / Transferências	560.652,43
	Outros Débitos	69,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	RESGATE CDB/RDB	-	320.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	371067		302.752,33-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	380107		17.247,67-	0,00
03/09	RESGATE CDB/RDB	-	124.816,26		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	344222		124.816,26-	0,00
13/09	RESGATE CDB/RDB	-	56.966,96		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	394685		56.966,96-	0,00
20/09	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	001715		30.000,00-	0,00
30/09	RESGATE CDB/RDB	-	28.938,21		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2021	-		13,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/09/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	135787		28.869,21-	0,00

Flávia Figueredo Petty
Coordenadora Geral
UPAÉ Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				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."

RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Verde/HTRI

