



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde

Resumo - julho/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
 4124

Conta Corrente
 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	431.401,24
(-)	Total de Débitos	431.401,24
(=)	Saldo Disponível 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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	581873	391.340,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010701		46.174,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 98 PAGTOS	010701		345.166,28-	0,00
29/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	382694	40.060,36		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010729		40.060,36-	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 reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Você e Seu Dinheiro

Sua empresa milionária ou 100% do dinheiro de volta.

Com o DinDin do Milhão, sua empresa concorre a prêmios em dinheiro nos sorteios semanais e mensais.

A partir de R\$ 20 por mês, sua empresa concorre a prêmios a partir de:

- R\$ 400 mil nos sorteios mensais,
- R\$ 4 mil nos sorteios semanais,
- Além de 1.000 prêmios no valor da parcela.

Após 60 meses, sua empresa recebe de volta o valor integral das parcelas pagas.

Contrate pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou fale com seu gerente de relacionamento.

Garantido pela Santander Capitalização S.A. Processo Susep 15414.901415.2019-26.

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI