

Resumo - julho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 29.000188-9

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06

(+) Total de Créditos

(-) Total de Débitos

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07

0,00

2.392.893,96

2.392.893,96

0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
03/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	231403	1.920.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	274317	335.172,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 638 PAGTOS	010703		2.255.172,84-	0,00
12/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	154570	6.482,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010712		6.482,30-	0,00
30/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	543571	131.238,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010730		131.238,82-	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."

Resumo - julho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.004707-7

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CANAL ELETRONICOS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CHEQUE	50
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	63,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.