

Resumo - março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.063987-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	445,63
(-)	Total de Débitos	445,63
	Pagamentos / Transferências	320,63
	Outros Débitos	125,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	9.282,09
(=)	Saldo Disponível	9.282,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
03/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4906263354	010303		230,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	230,00		0,00
05/03	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15607271000187	531173		90,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	90,63		0,00
25/03	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	-		13,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13,00		0,00
31/03	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00