

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 29.000188-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.864.176,11
(-)	Total de Débitos	1.864.176,11
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	212215	1.527,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010202		1.527,95-	0,00
05/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	022161	2.700,04		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	411846	1.696.012,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205		2.700,04-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 569 PAGTOS	010205		1.696.012,59-	0,00
12/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	225871	4.501,93		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010212		4.501,93-	0,00
25/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	294533	1.126,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225		1.126,44-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	250477	579,95		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010225		579,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	535407	152.579,19		152.579,19
26/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010226		152.579,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	005278	5.148,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010226		5.148,02-	0,00
	SALDO EM 28/02				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.”

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	152.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.579,19
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.