

## Resumo - março/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência  
4012

Conta Corrente  
29.000188-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	1.910.645,17
(-)	Total de Débitos	1.910.645,17
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
04/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	034078	6.795,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		6.795,85-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	491972	4.959,34		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		4.959,34-	0,00
05/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	203987	1.726.282,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 561 PAGTOS	010305		1.726.282,68-	0,00
09/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	373249	10.070,32		10.070,32
10/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	422695	1.690,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310		1.690,24-	10.070,32
12/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312		857,17-	9.213,15
15/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010315		9.213,15-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	033906	724,65		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	411647	160.122,09		160.846,74
30/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	010330		160.846,74-	0,00
	SALDO EM 31/03				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 Disponível 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
09	10.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,32
12	9.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,15
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	160.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.846,74
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.