

Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 29.000188-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.988.324,27
(-)	Total de Débitos	1.988.324,27
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
05/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	282246	1.797.513,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 581 PAGTOS	010505		1.796.370,30-	1.143,67
07/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	474509	12.855,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507		12.855,28-	1.143,67
10/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	023184	1.504,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510		1.143,67-	1.504,39
13/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	565163	0,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513		1.504,59-	0,00
14/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	365444	7.918,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010514		7.918,04-	0,00
19/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	224248	3.607,50		3.607,50

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
20/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010520		3.607,50-	0,00
26/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	301924	28.368,00		28.368,00
27/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010527		28.368,00-	0,00
28/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	351544	136.556,89		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010528		136.556,89-	0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,67
10	1.504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,39
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,50
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
27	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.