

Resumo - dezembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	424.737,77
(-)	Total de Débitos	424.737,77
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
02/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	591081	271.468,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	011202		271.468,67-	0,00
18/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	435512	113.901,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 92 PAGTOS	011218		113.901,67-	0,00
30/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	394983	39.367,43		39.367,43
31/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011231		39.367,43-	0,00
	SALDO EM 31/12				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."

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





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
30	39.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.367,43
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

