



Resumo - novembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	291.840,38
(-)	Total de Débitos	291.840,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
04/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	465336	265.387,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 87 PAGTOS	011104		265.387,75-	0,00
27/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	005624	25.509,37		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011127		25.509,37-	0,00
30/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	421876	943,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011130		943,26-	0,00
	SALDO EM 30/11				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/HTR

