

## Resumo - junho/2022

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            29.000188-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	3.549.057,85
(-)	Total de Débitos	3.549.057,85
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/05</b>				<b>0,00</b>
01/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	253148	1.867.163,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 588 PAGTOS	010601		1.867.163,35-	0,00
02/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	090848	47.241,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010602		47.241,94-	0,00
09/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	532496	21.796,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010609		21.796,33-	0,00
10/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	033637	1.641,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		1.641,40-	0,00
15/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	030776	3.904,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010615		3.904,12-	0,00
20/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	201686	1.364.394,03		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 638 PAGTOS	010620		1.364.394,03-	0,00
21/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	164477	11.708,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010621		11.708,92-	0,00
29/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	544846	231.207,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010629		231.207,76-	0,00
	SALDO EM 30/06				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.”