

## Resumo - março/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

29.000167-4

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| (=) | Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02 | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                           | 1.087.155,37 |
| (-) | Total de Débitos                            | 1.087.155,37 |
| (=) | Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03 | 0,00         |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | SALDO EM 28/02                                     |              |                  |             | 0,00        |
| 02/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 252933       | 891.073,31       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 319 PAGTOS  | 010302       |                  | 891.073,31- | 0,00        |
| 03/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 214441       | 6.318,96         |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS    | 010303       |                  | 6.318,96-   | 0,00        |
| 07/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 434851       | 41.411,95        |             | 41.411,95   |
| 08/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 323912       | 10,00            |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 12 PAGTOS   | 010308       |                  | 41.412,45-  | 9,50        |
| 10/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 211832       | 25.424,27        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS    | 010310       |                  | 25.424,27-  | 9,50        |
| 11/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 430865       | 18.290,34        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS    | 010311       |                  | 18.290,34-  | 9,50        |

## Continuação 1 – Extrato março/2022

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886                      Conta Corrente  
29.000167-4

### Conta Corrente

#### Movimentação

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
| 14/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 203896       | 4.762,94         |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010314       |                  | 4.762,94-  | 9,50        |
| 15/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 095920       | 6.243,82         |            | 6.253,32    |
| 16/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS    | 010316       |                  | 6.243,82-  | 9,50        |
| 23/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 521326       | 23.464,85        |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS    | 010323       |                  | 23.474,35- | 0,00        |
| 24/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 390372       | 6.813,47         |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010324       |                  | 6.813,47-  | 0,00        |
| 28/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 174140       | 3.019,22         |            | 3.019,22    |
| 29/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010329       |                  | 3.019,22-  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 072641       | 1.866,48         |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010329       |                  | 933,24-    | 933,24      |
| 30/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3886.13.065247-7 | 044360       | 58.455,76        |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 17 PAGTOS   | 010330       |                  | 59.389,00- | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/03</b>                              |              |                  |            | <b>0,00</b> |

“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.”