

Resumo - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	856.952,80
(-)	Total de Débitos	856.952,80
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
03/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	545138	828.463,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 308 PAGTOS	010203		828.463,47-	0,00
08/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	011626	9.312,21		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010208		9.312,21-	0,00
09/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	335115	864,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209		864,72-	0,00
15/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	324563	6.029,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010215		6.029,49-	0,00
25/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	455633	12.282,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010225		12.282,91-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				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."