

Resumo - março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036 Conta Corrente 13.065327-4

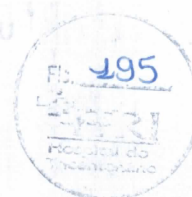
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	2.483.290,39
	Depósitos / Transferências	1.300.000,00
	Outros Créditos	1.183.290,39
(-)	Total de Débitos	2.483.290,39
	Pagamentos / Transferências	560.974,69
	Outros Débitos	1.922.315,70
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.069.947,08
(=)	Saldo Disponível	1.069.947,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	514451	500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	175764		60.000,00-	0,00
15/03	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	281940		50.000,00-	0,00
16/03	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	540447		50.000,00-	0,00
19/03	RESGATE CDB/RDB	-	48.695,20		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/03/2021	-		56,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		22.108,92-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	415496		26.530,28-	0,00
26/03	VENCIMENTO CDB/RDB	-	622.259,70		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	-		13,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		622.246,70-	0,00
29/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	403875	800.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		800.000,00-	0,00
30/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	444760		10.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.000,00		0,00
31/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	291293		322.335,49-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	295718		20.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	342.335,49		0,00
	SALDO EM 31/03				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."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.947,08	1.069.947,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

