

Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036
Conta Corrente 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	2.233.837,44
	Depósitos / Transferências	840.000,00
	Outros Créditos	1.393.837,44
(-)	Total de Débitos	2.233.837,44
	Pagamentos / Transferências	632.984,21
	Outros Débitos	1.600.853,23
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	760.738,32
(=)	Saldo Disponível	760.738,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	VENCIMENTO CDB/RDB	-	300.018,14		
	RESGATE CDB/RDB	-	72.077,42		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	044879		342.155,82-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	092754		29.939,74-	0,00
04/05	RESGATE CDB/RDB	-	37.208,23		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	103958		37.208,23-	0,00
05/05	RESGATE CDB/RDB	-	136.698,03		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	580795		136.698,03-	0,00
18/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	484647	840.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		840.000,00-	0,00
19/05	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/05/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/05/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	095082		19.888,00-	0,00
27/05	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	-		13,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	531660		49.987,00-	0,00
28/05	VENCIMENTO CDB/RDB	-	777.835,62		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	173437		17.107,39-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		760.728,23-	0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
03	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	760.738,32	760.738,32

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.


 Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Taihada/HTRI

