



Resumo - junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036
Conta Corrente 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	3.372.140,30
	Depósitos / Transferências	820.000,00
	Outros Créditos	2.552.140,30
(-)	Total de Débitos	3.372.140,30
	Pagamentos / Transferências	1.152.024,71
	Outros Débitos	2.220.115,59
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	443104		325.403,06-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	462130		50.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		385.345,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	760.748,41		0,00
07/06	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	284366		100.000,00-	0,00
11/06	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	143733		50.000,00-	0,00
17/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	430258	820.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		820.000,00-	0,00
18/06	APLICACAO CDB/RDB	-		820.013,23-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	820.013,23		0,00
22/06	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		

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 17/06/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	524215		299.944,00-	0,00
23/06	RESGATE CDB/RDB	-	226.677,65		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	232668		226.677,65-	0,00
25/06	VENCIMENTO CDB/RDB	-	122.356,02		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	-		13,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		122.343,02-	0,00
28/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	564465		50.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		72.344,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	122.344,99		0,00
29/06	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	444985		45.749,81-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	454464		4.250,19-	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."

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
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

