



## Resumo - dezembro/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036      Conta Corrente 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	350.000,00
(-)	Total de Débitos	350.000,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	RESGATE CDB/RDB		350.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	105450		295.193,63-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	115022		54.806,37-	0,00
	SALDO EM 31/12				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."

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Setor Saúde/HTRI

