

Resumo - janeiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4124

Conta Corrente
29.000097-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	291.817,56
(-)	Total de Débitos	291.817,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	082358	273.580,87		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 86 PAGTOS	010104		273.580,87-	0,00
29/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	280964	18.236,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010129		18.236,69-	0,00
	SALDO EM 31/01				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 Serra Talhada/HTRI