

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	348.680,29
(-)	Total de Débitos	348.680,29
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	042957	308.206,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	010202		308.206,27-	0,00
11/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	253969	10.932,52		10.932,52
12/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010212		10.932,52-	0,00
26/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	582252	29.541,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010226		29.541,50-	0,00
	SALDO EM 28/02				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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10.932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,52
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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

