

Resumo - abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	322.335,49
(+)	Total de Créditos	24.750,77
(-)	Total de Débitos	347.086,26
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				322.335,49
01/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010401		9.556,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	010401		312.778,69-	0,00
29/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	464817	24.750,77		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010429		24.750,77-	0,00
	SALDO EM 30/04				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/HTR