

Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	359.263,21
(-)	Total de Débitos	359.263,21
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	044879	342.155,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 95 PAGTOS	010503		342.155,82-	0,00
28/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	173437	17.107,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010528		17.107,39-	0,00
	SALDO EM 31/05				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

