



Resumo - junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124
Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	597.830,52
(-)	Total de Débitos	597.830,52
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	443104	325.403,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	010601		325.403,06-	0,00
23/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	232668	226.677,65		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 96 PAGTOS	010623		226.677,65-	0,00
29/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	444985	45.749,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010629		45.749,81-	0,00
	SALDO EM 30/06				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/HTT

