



Resumo - agosto/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	359.657,35
(-)	Total de Débitos	359.657,35
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
02/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	574794	309.322,52		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 89 PAGTOS	010802		309.322,52-	0,00
30/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	394402	50.334,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010830		50.334,83-	0,00
	SALDO EM 31/08				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

