



Resumo - setembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	309.891,39
(-)	Total de Débitos	309.891,39
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	371067	302.752,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 84 PAGTOS	010901		302.752,33-	0,00
10/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	540603	1.737,56		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010910		1.737,56-	0,00
15/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	332461	5.401,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010915		5.401,50-	0,00
	SALDO EM 30/09				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
UPA Serra Talhada/HTRI

