



Resumo - novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	340.623,42
(-)	Total de Débitos	340.623,42
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
03/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	401196	313.786,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	011103		313.786,75-	0,00
29/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	423861	26.170,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011129		26.170,00-	0,00
30/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	295291	666,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011130		666,67-	0,00
	SALDO EM 30/11				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

