



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde



Continuação 1 – Extrato março/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4124

Conta Corrente
29.000097-2

Resumo - março/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4124

Conta Corrente
29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	865,76
(+)	Total de Créditos	331.864,20
(-)	Total de Débitos	332.729,96
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				865,76
02/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	170005	331.864,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	010302		332.729,96-	0,00
	SALDO EM 31/03				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 Serviços/Paraná/HTRI

