

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3886 29.000167-4

Resumo - julho/2022

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3886 29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	464,18
(+)	Total de Créditos	919.718,64
(-)	Total de Débitos	920.182,82
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				464,18
01/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	542776	785.399,13		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	561765	28.908,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 297 PAGTOS	010701		814.307,58-	464,18
05/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	081883	24.958,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010705		24.958,03-	464,18
11/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	224667	18.546,62		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010711		18.546,62-	464,18
15/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	211696	4.805,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010715		4.805,24-	464,22
22/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	052062	19.418,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722		19.882,60-	0,00
26/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	092331	1.304,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010726		1.304,40-	0,00
29/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	285713	36.378,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010729		36.378,35-	0,00
SALDO EM 31/07					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."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,18
15	464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,22
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.