

Resumo - agosto/2022

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3886 29.000167-4

| | | |
|-----|---|--------------|
| (=) | Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 1.002.733,14 |
| (-) | Total de Débitos | 957.766,45 |
| (=) | Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08 | 44.966,69 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/07 | | | | 0,00 |
| 03/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 121488 | 828.784,63 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 297 PAGTOS | 010803 | | 828.784,63- | 0,00 |
| 04/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 581731 | 4.255,90 | | 4.255,90 |
| 05/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010805 | | 4.255,90- | 0,00 |
| 10/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 175150 | 16.128,82 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010810 | | 16.128,82- | 0,00 |
| 12/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 432186 | 16.806,04 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS | 010812 | | 16.806,04- | 0,00 |
| 18/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 330434 | 13.363,56 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010818 | | 13.363,56- | 0,00 |
| 19/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 472186 | 1.129,44 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010819 | | 1.129,44- | 0,00 |
| 22/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 484911 | 21.656,08 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010822 | | 21.656,08- | 0,00 |
| 24/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 250831 | 5.535,43 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010824 | | 5.535,43- | 0,00 |
| 26/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 205970 | 8.334,09 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010826 | | 8.334,09- | 0,00 |
| 30/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 171401 | 41.772,46 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS | 010830 | | 41.772,46- | 0,00 |
| 31/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7 | 444544 | 44.966,69 | | 44.966,69 |
| | SALDO EM 31/08 | | | | 44.966,69 |

"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."