

Resumo - setembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886 Conta Corrente 29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	44.966,69
(+)	Total de Créditos	972.531,20
(-)	Total de Débitos	1.017.497,89
(=)	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				44.966,69
01/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	580023	0,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010901		44.966,89-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	350774	828.848,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 294 PAGTOS	010901		828.848,69-	0,00
06/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	094987	36.040,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	561376	459,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010906		36.040,90-	459,68
08/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	285994	14.567,89		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010908		15.027,57-	0,00
22/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	100070	1.473,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010922		1.473,28-	0,00
28/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	195112	1.726,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010928		1.726,24-	0,00
29/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	164194	89.414,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010929		89.414,32-	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."

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,68
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.