

Resumo - julho/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.003796-8	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.625.682,16
	Depósitos / Transferências	2.625.669,16
	Outros Créditos	13,00
(-)	Total de Débitos	2.625.682,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	28,45
(=)	Saldo Disponível	28,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	241171	2.317.780,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 655 PAGTOS	010701		2.317.780,00-	0,00
02/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	572294	2.466,77		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702		2.466,77-	0,00
10/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	450065	37.913,51		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	-		63,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	515944	50,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010710		37.913,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,00		0,00
16/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	032005	6.231,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010716		6.231,30-	0,00
23/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	581928	911,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010723		911,53-	0,00
29/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	115357	180.491,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010729		180.491,80-	0,00
31/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	225593	79.824,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010731		79.824,25-	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.