

Resumo - junho/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005133-1	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	1,04
(+)	Total de Créditos	4.428.134,16
	Depósitos / Transferências	1.000.000,00
	Outros Créditos	3.428.134,16
(-)	Total de Débitos	4.428.135,20
	Pagamentos / Transferências	2.428.135,20
	Outros Débitos	2.000.000,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	140,95
(=)	Saldo Disponível	140,95

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				1,04
07/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.100,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	222997		2.960,36-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.466,29		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	034153		48.796,62-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.669,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	859,32		0,00
14/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.068,44		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.080,66		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	204741		9.149,10-	0,00
17/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	621.175,83		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	378.824,17		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	053655		1.000.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	121575	1.000.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.000.000,00-	0,00
20/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.163.395,45		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	341840		1.159.095,45-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	243377		4.194,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	999.894,13		0,00
28/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	199.269,87		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	433514		199.269,87-	0,00
	SALDO EM 30/06				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."