

Resumo - julho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005121-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,92
(+)	Total de Créditos	1.494.621,65
	Depósitos / Transferências	664.548,88
	Outros Créditos	830.072,77
(-)	Total de Débitos	1.494.622,57
	Pagamentos / Transferências	161.332,09
	Outros Débitos	1.333.290,48
(=)	Saldo 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				0,92
17/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.981,20		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	275160		835,15-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	291261		45.146,05-	0,92
19/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	115.350,89		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		65.140,65-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		50.210,24-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	664.548,88		
	APLICACAO CONTAMAX	-		664.549,80-	0,00
23/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 362 PAGTOS	010723		478.508,66-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		186.051,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	664.560,24		0,00
24/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.180,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010724		4.180,44-	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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.549,80	664.549,80
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.