

Resumo - agosto/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005121-4	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	833.979,64
	Depósitos / Transferências	656.563,75
	Outros Créditos	177.415,89
(-)	Total de Débitos	833.979,64
	Pagamentos / Transferências	170.689,81
	Outros Débitos	663.289,83
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.363,11
(=)	Saldo Disponível	3.363,11

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
20/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	47.924,94		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	584582		47.924,94-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	122.764,87		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		69.206,42-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		53.558,45-	0,00
23/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0	104251	474.123,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 358 PAGTOS	010823		474.123,75-	0,00
26/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0	221677	182.440,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		182.440,00-	0,00
27/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.363,04		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.363,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010827		3.363,04-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.363,04-	0,00
	SALDO EM 31/08				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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Encargos*	Investimentos com	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	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	3.363,11	3.363,11

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.