

Resumo - agosto/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005129-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.313.584,01
	Depósitos / Transferências	657.020,26
	Outros Créditos	656.563,75
(-)	Total de Débitos	1.313.584,01
	Pagamentos / Transferências	656.564,75
	Outros Débitos	657.019,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
16/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	401551	1,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	415248		1,00-	0,00
21/08	TED RECEBIDA 11430018000140	-	657.019,26		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	-		47,25-	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	-		70,00-	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	-		350,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		656.552,01-	0,00
23/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	104251		474.123,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	474.123,75		0,00
26/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	221677		182.440,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	182.440,00		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 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
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.