

Resumo - agosto/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005132-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	9.693.974,02
	Depósitos / Transferências	4.846.987,51
	Outros Créditos	4.846.986,51
(-)	Total de Débitos	9.693.974,02
	Pagamentos / Transferências	4.846.987,51
	Outros Débitos	4.846.986,51
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	38,04
(=)	Saldo Disponível	38,04

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
13/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	180192	1,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	195645		1,00-	0,00
16/08	TED RECEBIDA 10572014000133	-	4.846.986,51		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.846.986,51-	0,00
19/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	081317		4.846.986,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.846.986,51		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	38,04	38,04

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
16/AGO/24	16/AGO/24	260032234564	4.846.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00