

Resumo - agosto/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005133-1	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	4.984.910,20
	Depósitos / Transferências	2.142.039,36
	Outros Créditos	2.842.870,84
(-)	Total de Débitos	4.984.910,20
	Pagamentos / Transferências	3.047.850,70
	Outros Débitos	1.937.059,50
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.405,56
(=)	Saldo Disponível	2.405,56

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	301786		1.000.000,00-	0,00
02/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.347,58		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.347,58-	0,00
07/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.699,60		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		34.699,60-	0,00
09/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	142.039,36		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	513092		142.039,36-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	335354	142.039,36		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2	364866		73.044,51-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2	381538		68.994,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	41.826,38		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.851,51-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	492685		36.974,87-	0,00
12/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	372311		500.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.929,15		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		14.929,15-	0,00
13/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.041,57		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	391052		11.014,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	583009		300.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14,55		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	535895		41,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.721,26		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		889,64-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	330029		4.831,62-	0,00
14/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.389,97		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	524218		12.389,97-	0,00
15/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	435459		200.000,00-	0,00
19/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	511736	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	515887	500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	525257	300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	540260	200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	571853		65.346,06-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.934.653,94-	0,00
20/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	47.783,73		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.216,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		41.567,66-	0,00
23/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.796,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	105418		4.612,38-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		184,02-	0,00
29/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	271.956,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	580741		271.956,50-	0,00
30/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	218.324,79		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.137,45-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		59.131,71-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.993,56-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	315522		134.933,27-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	315526		10.128,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	045056		27.594,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.405,56-	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	2.405,56	2.405,56

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.