

Resumo - setembro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 13.004708-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	24,83
(+)	Total de Créditos	6.691.401,56
	Depósitos / Transferências	2.169.710,83
	Outros Créditos	4.521.690,73
(-)	Total de Débitos	6.691.426,39
	Pagamentos / Transferências	2.351.822,11
	Outros Débitos	4.339.604,28
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	100,00
(=)	Saldo Disponível	100,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				24,83
01/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.118,37		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.111.681,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	153738		2.139.710,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		114,00-	0,00
06/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.200,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	341393		6.708,32-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.461,68-	30,00
15/09	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/09/2023	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
20/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	570666		30.000,00-	0,00
21/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	393818	2.139.710,83		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	393820	30.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.169.710,83-	0,00
22/09	APLICACAO EM FUNDO	-		2.169.704,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.169.704,45		0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	173.941,28		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	220173		173.941,28-	0,00
	SALDO EM 30/09				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."