

Resumo - outubro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.004708-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	2.532.627,98
(-)	Total de Débitos	2.532.627,98
	Pagamentos / Transferências	2.532.163,52
	Outros Débitos	464,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	489,48
(=)	Saldo Disponível	489,48

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
02/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	46.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.400,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.161.841,12		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		17.329,89-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	013788		45.985,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	013795		2.161.841,12-	84,21
17/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.070,38		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	475150		8.300,16-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		4.770,22-	9,21
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
26/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.816,48		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		2.231,02-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	262647		18.585,46-	9,21
30/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	273.500,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	132937		1.847,06-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	132941		271.272,69-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		389,46-	0,00
	SALDO EM 31/10				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 (=)
02	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	184,21
17	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	109,22