

Resumo - outubro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4047Conta Corrente
13.005121-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	2.786.636,71
	Depósitos / Transferências	1.633.684,06
	Outros Créditos	1.152.952,65
(-)	Total de Débitos	2.786.636,71
	Pagamentos / Transferências	1.289.978,71
	Outros Débitos	1.496.658,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	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 30/09				0,00
03/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005086-6	112404	1.496.558,52		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.496.558,00-	0,52
06/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.015.727,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	114722		912.486,67-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	121448		103.240,96-	0,00
20/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	137.225,54		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	475185		137.125,54-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	573005	137.125,54		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		137.125,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		100,00-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.