

Resumo - novembro/2025

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003483-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	21.430,12
	Depósitos / Transferências	9.623,02
	Outros Créditos	11.807,10
(-)	Total de Débitos	21.430,12
	Pagamentos / Transferências	4.373,60
	Outros Débitos	17.056,52
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.951,22
(=)	Saldo Disponível	1.951,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
03/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003097-3	522807		2.104,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.104,08		0,00
10/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2025	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
14/11	TED RECEBIDA 11430018000140	-	9.623,02		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.623,02-	0,00
17/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011117		7.353,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.353,50		0,00
19/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003097-3	483572		2.269,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.269,52		0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de fiandamento 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. Considere 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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,95	2.030,95
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,22	1.951,22

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.