



Resumo - agosto/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036
Conta Corrente 13.065327-4

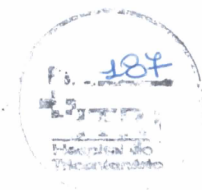
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.835.951,78
	Depósitos / Transferências	980.000,00
	Outros Créditos	855.951,78
(-)	Total de Débitos	1.835.951,78
	Pagamentos / Transferências	660.334,83
	Outros Débitos	1.175.616,95
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
02/08	RESGATE CDB/RDB	-	350.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	574794		309.322,52-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	585164		40.677,48-	0,00
05/08	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	382412		120.000,00-	0,00
09/08	RESGATE CDB/RDB	-	40.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	334230		40.000,00-	0,00
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	424132	830.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		830.000,00-	0,00
16/08	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	062393		50.000,00-	0,00
23/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	460818	150.000,00		

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/08/2021	-		56,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	149.944,00-		0,00
24/08	APLICACAO CDB/RDB	-		149.946,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	149.946,98		0,00
30/08	VENCIMENTO CDB/RDB	-	45.669,97		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2021	-		13,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		45.656,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	50.334,83		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	394402		50.334,83-	0,00
31/08	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	595621		50.000,00-	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 Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de ContaMax	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	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	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

