



HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES
09.767.633/0004-47

agência
8749

conta corrente
0099565-3

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 1.626.051,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			2.064.336,83
3 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.064.264,01
3 / mai	TAR MANUT CONTA 04/24		-73,00	
3 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
6 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.366.832,11
6 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-8.347,90	
6 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		1.310.916,00	
7 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.057.696,23
7 / mai	SISPAG SALARIOS		-1.310.533,00	
7 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.397,12	
9 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.423.614,17
9 / mai	SISPAG SALARIOS		-634.148,00	
9 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		65,94	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.422.167,09
13 / mai	CREDITO CONSIGNADO		-1.447,25	
13 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.232.238,12
17 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		810.071,03	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.179.322,57
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS		-52.923,96	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,41	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.625.880,04
23 / mai	SISPAG SALARIOS		-553.504,30	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,77	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.625.880,04
29 / mai	SISPAG SALARIOS		-164.758,81	
29 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		164.758,81	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/06/2024 13:02:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES
09.767.633/0004-47

agência
8749

conta corrente
0099565-3

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 1.626.051,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos futuros período: 03/06/2024 até 03/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros		

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/06/2024 13:02:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES
09.767.633/0004-47

agência
8749

conta corrente
0099565-3

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 1.626.051,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		1,00
SALDO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - APLIC AUT MAIS	1.625.879,04	
VALOR TOTAL EM APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		1.625.879,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	171,72	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		1.626.051,76

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

aviso: Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 03/06/2024 13:02:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722