

Resumo - junho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005121-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0.00
(+)	Total de Créditos	1 232 677.98
	Depósitos / Transferências	580.584,24
	Outros Créditos	652.093,74
(-)	Total de Débitos	1 232 677.98
	Pagamentos / Transferências	92.028,07
	Outros Débitos	1.140.649,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1 197.24
(=)	Saldo Disponível	1 197.24

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0.00
08/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0	512010	580.584,24		
	APLICACAO CONTAMAX	-		580.584,24-	0,00
10/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	-		23,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 372 PAGTOS	010610		503.063,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	503.087,10		0,00
12/06	APLICACAO EM FUNDO	-		50.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010612		6.978,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56.978,57		0,00
19/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	132559		42.802,70-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		41.948,34-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		7.277,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.028,07		0,00
	SALDO EM 30/06				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.694,09	72.694,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,24	1.197,24

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.