

Resumo - julho/2026

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005121-4	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	1.822.037,47
	Depósitos / Transferências	616.117,31
	Outros Créditos	1.205.920,16
(-)	Total de Débitos	1.822.037,47
	Pagamentos / Transferências	104.075,99
	Outros Débitos	1.717.961,48
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.401,30
(=)	Saldo Disponível	1.401,30

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	APLICACAO EM FUNDO	-		1.197,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.197,24		0,00
06/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184331	616.117,31		
	DE: 4047.13.005129-0				
	APLICACAO CONTAMAX	-		616.117,31-	0,00
08/07	APLICACAO EM FUNDO	-		600.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	062091		1.171,28-	
	PARA: 4047.13.005120-7				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	601.171,28		0,00
09/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	490.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010709		495.122,57-	
	PAGSAL: 364 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.122,57		0,00
17/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	455635		45.100,09-	
	PARA: 4047.13.005120-7				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010717		5.524,36-	
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110717		13.115,73-	
	4047.4907351821				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110717		44.688,89-	
	4047.4907351821				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.429,07		0,00
	SALDO EM 31/07				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	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,30	1.401,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.