

Resumo - julho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005132-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	9.973.997,37
	Depósitos / Transferências	4.987.032,60
	Outros Créditos	4.986.964,77
(-)	Total de Débitos	9.973.997,37
	Pagamentos / Transferências	4.986.964,77
	Outros Débitos	4.987.032,60
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
03/07	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	2.898.753,82		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.898.753,82-	0,00
06/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	190754		2.898.769,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.898.769,03		0,00
17/07	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	476.265,51		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2026	-		94,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.612.013,27		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.088.184,78-	0,00
20/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	440780		2.088.195,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.088.195,74		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	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.