

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 **Conta Corrente** 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	53,58
(+)	Total de Créditos	2.408.727,99
	Depósitos / Transferências	2.407.590,21
	Outros Créditos	1.137,78
(-)	Total de Débitos	2.408.781,57
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	22.105,68
(=)	Saldo Disponível	22.105,68

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				53,58
06/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	372892	2.100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 695 PAGTOS	010806		2.081.175,63-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.877,95-	0,00
07/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	580333	132.415,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010807		132.415,44-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807		1.043,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.043,78		0,00
10/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	-		94,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	201394	3.597,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010810		3.597,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	94,00		0,00
19/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	032489	7.427,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		7.427,44-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	344476	72.126,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010819		72.126,94-	0,00
28/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	033022	92.022,98		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010828		92.022,98-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informac o se n o tiver esse servico."