

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005121-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.855.599,81
	Depósitos / Transferências	620.265,01
	Outros Créditos	1.235.334,80
(-)	Total de Débitos	1.855.599,81
	Pagamentos / Transferências	99.854,37
	Outros Débitos	1.755.745,44
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.470,19
(=)	Saldo Disponível	1.470,19

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
05/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0 APLICACAO CONTAMAX	462936	620.265,01		
		-		620.265,01-	0,00
07/08	APLICACAO EM FUNDO TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	422125		616.672,81-	
		-		1.157,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	617.830,42		0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	511.132,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 373 PAGTOS	010810		511.131,08-	0,92
13/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010813		7.676,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.675,62		0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	98.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	564188		44.029,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351821	110819		10.870,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351821	110819		43.796,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	696,76		0,00
	SALDO EM 31/08				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 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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,31	1.401,31
10	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,40	3.843,32