

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005132-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	10.492.620,60
	Depósitos / Transferências	6.296.299,46
	Outros Créditos	4.196.321,14
(-)	Total de Débitos	10.492.620,60
	Pagamentos / Transferências	6.296.321,14
	Outros Débitos	4.196.299,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
06/08	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	2.898.753,82		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.612.013,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	372892		2.100.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.410.767,09-	0,00
07/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	580331		2.410.779,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.410.779,55		0,00
17/08	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.579.150,65		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.579.150,65-	0,00
18/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	370812		1.579.158,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.579.158,81		0,00
21/08	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	206.381,72		
	APLICACAO CONTAMAX	-		206.381,72-	0,00
24/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	165279		206.382,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	206.382,78		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	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.