

Resumo - agosto/2026

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005430-3	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	378.548,73
	Depósitos / Transferências	550,00
	Outros Créditos	377.998,73
(-)	Total de Débitos	378.548,73
	Pagamentos / Transferências	377.690,00
	Outros Débitos	858,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	943,75
(=)	Saldo Disponível	943,75

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
07/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.700,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908824111-D-000001	030807		12.700,00-	0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.640,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908824111-D-000001	030810		53.640,00-	0,00
13/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	311.658,73		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4908824111-D-000003	030813		311.350,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494111		15,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		293,73-	0,00
28/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	014389	550,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		550,00-	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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Encargos*	Investimentos com	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
		(+)		(-)		(+)	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75	943,75

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.