Resumo - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4047	13.005121-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.208.061,27**
	Dep sitos / Transfer ncias	610.555,21
	Outros Cr ditos	597.506,06
(-)	**Total de Débitos**	**1.208.061,27**
	Pagamentos / Transfer ncias	98.899,37
	Outros D bitos	1.109.161,90
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**14.529,05**
(=)	**Saldo Disponível**	**14.529,05**

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
04/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0	094484	610.555,21		
	APLICACAO CONTAMAX	-		610.555,21-	0,00
08/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 324 PAGTOS	010908		442.798,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	442.798,18		0,00
14/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010914		37.791,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.791,47		0,00
15/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010915		18.017,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.017,04		0,00
18/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	553598		98.899,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98.899,37		0,00
	SALDO EM 30/09				**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 informaç o se n o tiver esse serviço."

Saldos por Per odo

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	1.470,20	1.470,20
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,05	14.529,05

* Valores deduzidos do saldo dispon vel para contas sem limite.