

## Resumo - dezembro/2025

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278      Conta Corrente 13.003514-3

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/11                | 0,00       |
| (+) | Total de Créditos                               | 129.449,38 |
| (-) | Total de Débitos                                | 129.414,95 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12                | 34,43      |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 746,79     |
| (=) | Saldo Disponível                                | 781,22     |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$)  |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|--------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos     |              |
|       | <b>SALDO EM 30/11</b>                                 |              |                  |             | <b>0,00</b>  |
| 12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011212       |                  | 1.003,21-   |              |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 1.003,21         |             | 0,00         |
| 15/12 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>NOVEMBRO / 2025 | -            |                  | 80,00-      |              |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 80,00            |             | 0,00         |
| 16/12 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                           | -            | 90.000,00        |             |              |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 63 PAGTOS      | 011216       |                  | 119.138,93- |              |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 29.138,93        |             | 0,00         |
| 17/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011217       |                  | 327,24-     |              |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 327,24           |             | 0,00         |
| 30/12 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                           | -            | 8.900,00         |             |              |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011230       |                  | 8.865,57-   | 34,43        |
|       | <b>SALDO EM 31/12</b>                                 |              |                  |             | <b>34,43</b> |

\*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 à 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<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 31.294,26  | 31.294,26                  |
| 30  | 34,43                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 746,78   | 781,21                     |
| 31  | 34,43                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 746,79   | 781,22                     |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.