

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005133-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0.00
(+)	Total de Créditos	3 670 581.19
	Depósitos / Transferências	1.571.448,71
	Outros Créditos	2.099.132,48
(-)	Total de Débitos	3 670 581.19
	Pagamentos / Transferências	1.582.485,28
	Outros Débitos	2.088.095,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1 972.52
(=)	Saldo Disponível	1 972.52

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0.00
01/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	353598		15.753,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.753,62		0,00
02/06	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		776,97-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.308,09-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.460,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.545,23		0,00
03/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	163039		310.000,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	634.050,21		
	APLICACAO CONTAMAX	-		324.050,21-	0,00
05/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	465346		254.321,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	254.321,90		0,00
08/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	302918		15.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.000,00		0,00
10/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04336573328	134104	0,01		
	PIX RECEBIDO 11908243457	-	20.214,59		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.214,60-	0,00
11/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	233938		2.943,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.943,20		0,00
12/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	224792		231,57-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	224795		1.045,66-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		560.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		360,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	561.637,81		0,00
16/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		9.461,72-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	095939		8.283,34-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.254,94-	0,00
17/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	500117		15.271,13-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		251,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.477,06-	0,00
19/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	46.160,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	595.300,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	132562		309.702,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	132565		46.160,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	132570		15.830,27-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.859,93-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.150,12-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.402,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	323852		285.549,16-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	535744	662.862,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		657.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		667,53-	0,00
25/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	267.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	423117		266.890,33-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		109,67-	0,00
26/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	215303	254.321,90		
	APLICACAO CONTAMAX	-		254.321,90-	0,00
29/06	APLICACAO EM FUNDO	-		265.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	530293		2.728,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	267.728,25		0,00
30/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	032119		742,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	742,47		0,00
	SALDO EM 30/06				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 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 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	510.768,51	510.768,51
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,52	1.972,52

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$	Resgates Brutos R\$	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/OF) R\$	IR OF R\$	IR R\$	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/26	20/MAI/26	260043422552	0,00	4.519,16	4.519,35	0,19	0,00	0,00	4.519,35
01/JUN/26	29/MAI/26	260043610397	0,00	11.234,21	11.234,27	0,06	0,00	0,00	11.234,27
02/JUN/26	29/MAI/26	260043610397	0,00	12.545,10	12.545,23	0,13	0,00	0,00	12.545,23
03/JUN/26	03/JUN/26	260043731245	324.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/26	29/MAI/26	260043610397	0,00	254.316,47	254.321,90	5,43	0,00	0,00	254.321,90
08/JUN/26	29/MAI/26	260043610397	0,00	14.999,60	15.000,00	0,40	0,00	0,00	15.000,00
10/JUN/26	10/JUN/26	260043884642	20.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUN/26	29/MAI/26	260043610397	0,00	2.943,07	2.943,20	0,13	0,00	0,00	2.943,20
12/JUN/26	29/MAI/26	260043610397	0,00	225.961,55	225.972,40	10,85	0,00	0,00	225.972,40
12/JUN/26	03/JUN/26	260043731245	0,00	324.050,21	324.060,59	10,38	0,00	0,00	324.060,59