

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4047Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0.00
(+)	Total de Créditos	3 255 149.98
	Depósitos / Transferências	2.992.128,63
	Outros Créditos	263.021,35
(-)	Total de Débitos	3 255 149.98
	Pagamentos / Transferências	254.321,90
	Outros Débitos	3.000.828,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1 433.28
(=)	Saldo Disponível	1 433.28

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0.00
01/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	353598	15.753,62		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010601		15.753,62-	0,00
05/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	465346	254.321,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	484343	2.034.769,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 735 PAGTOS	010605		2.280.979,11-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010605		8.112,09-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	253182	24.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010605		16.357,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.642,39-	0,00
08/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	302918	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010608		20.434,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.434,09		0,00
10/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	-		94,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	561233	49.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010610		49.315,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	409,78		0,00
11/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	233938	2.943,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010611		2.943,20-	0,00
12/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	224795	1.045,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010612		1.045,66-	0,00
16/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	095939	8.283,34		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010616		8.283,34-	0,00
17/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	500117	15.271,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010617		15.271,13-	0,00
19/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	132570	15.830,27		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	323852	285.549,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 191 PAGTOS	010619		301.379,43-	0,00
22/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622		2.855,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.855,58		0,00
25/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	423117	266.890,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625		12.568,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		254.321,90-	0,00
26/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	215303		254.321,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	254.321,90		0,00
29/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	530293	2.728,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010629		2.728,25-	0,00
30/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	032119	742,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630		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	2.488,64	2.488,64
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,28	1.433,28

* 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\$ ⁽¹⁾	Resgates Brutos R\$ ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/OF) R\$ ⁽³⁾	IOF R\$ ⁽⁴⁾	IR R\$ ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado R\$
05/JUN/26	05/JUN/26	260043763976	7.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUN/26	05/JUN/26	260043763976	0,00	2.945,38	2.945,40	0,02	0,00	0,00	2.945,40
08/JUN/26	07/MAI/26	260043146182	0,00	2.488,42	2.488,69	0,27	0,00	0,00	2.488,69
10/JUN/26	05/JUN/26	260043763976	0,00	409,77	409,78	0,01	0,00	0,00	409,78
22/JUN/26	05/JUN/26	260043763976	0,00	2.855,41	2.855,58	0,17	0,00	0,00	2.855,58
25/JUN/26	25/JUN/26	260044193365	254.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/26	25/JUN/26	260044193365	0,00	252.888,64	252.889,96	1,32	0,00	0,00	252.889,96
26/JUN/26	05/JUN/26	260043763976	0,00	1.431,83	1.431,94	0,11	0,00	0,00	1.431,94
Acumulado Mês			261.964,29	263.019,45	263.021,35	1,90	0,00	0,00	263.021,35

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.