

Continuação 2

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005132-4

Resumo = junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005132-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0.00
(+)	Total de Créditos	8 362 054.92
	Depósitos / Transferências	4.987.025,11
	Outros Créditos	3.375.029,81
(-)	Total de Débitos	8 362 054.92
	Pagamentos / Transferências	4.986.972,58
	Outros Débitos	3.375.082,34
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0.00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0.00
03/06	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.898.746,32		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.898.746,32-	0,00
05/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	064438		2.898.761,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.898.761,79		0,00
19/06	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.612.013,27		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	-		70,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	531815		1.611.942,77-	0,00
29/06	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	476.265,52		
	APLICACAO CONTAMAX	-		476.265,52-	0,00
30/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	032116		476.268,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	476.268,02		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	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF R\$ ⁽⁴⁾	IR R\$ ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado R\$
03/JUN/26	03/JUN/26	260043731238	2.898.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/26	03/JUN/26	260043731238	0,00	2.898.746,32	2.898.761,79	15,47	0,00	0,00	2.898.761,79
29/JUN/26	29/JUN/26	260044238435	476.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/26	29/JUN/26	260044238435	0,00	476.265,52	476.268,02	2,50	0,00	0,00	476.268,02
Acumulado Mês			3.375.011,84	3.375.011,84	3.375.029,81	17,97	0,00	0,00	3.375.029,81

- (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.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	3.375.011,84	3.375.029,81	17,97	0,00	17,97
Saldo Bruto Final R\$⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$⁽⁴⁾	IOF R\$	IR R\$	
0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.