

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005129-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0.00
(+)	Total de Créditos	1 160 730.74
	Depósitos / Transferências	580.146,50
	Outros Créditos	580.584,24
(-)	Total de Débitos	1 160 730.74
	Pagamentos / Transferências	580.584,24
	Outros Débitos	580.146,50
(=)	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
05/06	TED RECEBIDA 11430018000140	-	580.146,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		580.146,50-	0,00
08/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	512010		580.584,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	580.584,24		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	434,64	434,64
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/OF) R\$ ³	IR OF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/JUN/26	05/JUN/26	260043764393	580.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUN/26	05/JUN/26	260043764393	0,00	580.146,50	580.149,59	3,09	0,00	0,00	580.149,59