

Resumo - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005129-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	1.232.325,39
	Depósitos / Transferências	616.208,08
	Outros Créditos	616.117,31
(-)	Total de Débitos	1.232.325,39
	Pagamentos / Transferências	616.117,31
	Outros Débitos	616.208,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
03/07	TED RECEBIDA 11430018000140	-	616.208,08		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	-		94,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		616.114,08-	0,00
06/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	184331		616.117,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	616.117,31		0,00
	SALDO EM 31/07				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
31	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/JUL/26	03/JUL/26	260044413979	616.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00