

## Resumo - julho/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência                      Conta Corrente  
4047                          13.003796-8

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.364.412,83 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 2.356.736,74 |
|     | Outros Créditos                                 | 7.676,09     |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.364.359,25 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 1.557,09     |
|     | Outros Débitos                                  | 2.362.802,16 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 53,58        |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 4.363,48     |
| (=) | Saldo Disponível                                | 4.417,06     |

## Conta Corrente

## Movimentação

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                                        |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 01/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 362955       | 14.038,72        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 4 PAGTOS              | 010701       |                  | 14.038,72-    | 0,00        |
| 06/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005120-7           | 174736       | 2.100.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 689 PAGTOS            | 010706       |                  | 2.090.857,29- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                           | -            |                  | 9.142,71-     | 0,00        |
| 07/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 554646       | 150.992,41       |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 45 PAGTOS             | 010707       |                  | 157.111,41-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | -            | 6.119,00         |               | 0,00        |
| 10/07 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>JUNHO / 2026           | -            |                  | 94,00-        |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 581799       | 27.000,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS              | 010710       |                  | 25.442,91-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                           | -            |                  | 1.463,09-     | 0,00        |
| 13/07 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.005133-1 | 044867       |                  | 1.557,09-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | -            | 1.557,09         |               | 0,00        |
| 16/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 454672       | 6.698,89         |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS              | 010716       |                  | 6.698,89-     | 0,00        |
| 22/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 251649       | 8.000,00         |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010722       |                  | 7.946,42-     | 53,58       |
| 23/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 454664       | 4.079,19         |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010723       |                  | 4.079,19-     | 53,58       |
| 27/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005133-1           | 051347       | 20.622,30        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010727       |                  | 20.622,30-    | 53,58       |

| Data  | Descrição                                       | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                 |              | Créditos         | Débitos    |             |
| 30/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1 | 584431       | 6.191,81         |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010730       |                  | 6.191,81-  | 53,58       |
| 31/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1 | 123303       | 19.113,42        |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010731       |                  | 19.113,42- | 53,58       |
|       | SALDO EM 31/07                                  |              |                  |            | 53,58       |

“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<br>Conta Corrente<br><br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br><br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br><br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br><br>(=) |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                | 1.433,29                                                   | 1.433,29                       |
| 22  | 53,58                                 | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                | 4.363,33                                                   | 4.416,91                       |
| 31  | 53,58                                 | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                | 4.363,48                                                   | 4.417,06                       |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data<br>Movimento | Data da<br>Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações<br>R\$ | Valor<br>Principal<br>Resgatado<br>R\$ <sup>1</sup> | Resgates<br>Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das<br>Aplicações Resgatadas<br>(Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido<br>Creditado R\$ |
|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 06/JUL/26         | 06/JUL/26            | 260044455362    | 9.142,71          | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| 07/JUL/26         | 06/JUL/26            | 260044455362    | 0,00              | 4.685,66                                            | 4.685,68                            | 0,02                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 4.685,68                       |
| 07/JUL/26         | 25/JUN/26            | 260044193365    | 0,00              | 1.433,26                                            | 1.433,32                            | 0,06                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 1.433,32                       |
| 10/JUL/26         | 10/JUL/26            | 260044594656    | 1.463,09          | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| 13/JUL/26         | 06/JUL/26            | 260044455362    | 0,00              | 1.557,05                                            | 1.557,09                            | 0,04                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 1.557,09                       |
| Acumulado Mês     |                      |                 | 10.605,80         | 7.675,97                                            | 7.676,09                            | 0,12                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 7.676,09                       |

- (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\$ <sup>2</sup> |                         |                                                                                               |                                     |                                         |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto<br>Anterior R\$                | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                              | Sobre valor<br>resgatado no mês (A) | Sobre valor não<br>resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 1.433,28                                   | 10.605,80               | 7.676,09                                                                                      | 0,10                                | 0,39                                    | 0,49               |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>         | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das<br>Aplicações resgatadas no<br>mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$                             | IR R\$                                  |                    |
| 4.363,48                                   | 4.363,48                | 0,12                                                                                          | 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.