

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005133-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	2.945.925,66
	Depósitos / Transferências	984.057,71
	Outros Créditos	1.961.867,95
(-)	Total de Débitos	2.945.925,66
	Pagamentos / Transferências	1.005.465,36
	Outros Débitos	1.940.460,30
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.537,55
(=)	Saldo Disponível	2.537,55

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	044616		50.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.000,00		0,00
05/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	462940		70.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70.000,00		0,00
06/08	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	634.057,71		
	APLICACAO CONTAMAX	-		634.057,71-	0,00
07/08	APLICACAO EM FUNDO	-		600.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	580333		132.415,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	732.415,44		0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	201394		3.597,41-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	215229	350.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		356.402,59-	0,00
12/08	APLICACAO EM FUNDO	-		350.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	350.000,00		0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	032489		7.427,44-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	344476		72.126,94-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.234,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.788,48		0,00
21/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	182379		500.000,00-	0,00
24/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	245519		16.543,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.543,63		0,00
28/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	58.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	93.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	033022		92.022,98-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		23.529,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		28.652,60-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.915,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	120,40		0,00
	SALDO EM 31/08				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 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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.935,12	168.935,12
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,55	2.537,55

* 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/AGO/26	20/JUL/26	260044761870	0,00	49.997,37	50.000,00	2,63	0,00	0,00	50.000,00
05/AGO/26	20/JUL/26	260044761870	0,00	69.995,59	70.000,00	4,41	0,00	0,00	70.000,00
06/AGO/26	06/AGO/26	260045191104	634.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/26	06/AGO/26	260045191104	0,00	633.474,25	633.477,52	3,27	0,00	0,00	633.477,52
07/AGO/26	20/JUL/26	260044761870	0,00	98.930,66	98.937,92	7,26	0,00	0,00	98.937,92
10/AGO/26	10/AGO/26	260045271952	356.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/26	10/AGO/26	260045271952	0,00	349.412,92	349.416,53	3,61	0,00	0,00	349.416,53
12/AGO/26	06/AGO/26	260045191104	0,00	583,46	583,47	0,01	0,00	0,00	583,47
19/AGO/26	10/AGO/26	260045271952	0,00	1.788,42	1.788,48	0,06	0,00	0,00	1.788,48
24/AGO/26	10/AGO/26	260045271952	0,00	2.543,50	2.543,63	0,13	0,00	0,00	2.543,63
28/AGO/26	10/AGO/26	260045271952	0,00	120,39	120,40	0,01	0,00	0,00	120,40
Acumulado Mensal			990.460,30	1.206.846,56	1.206.867,95	21,39	0,00	0,00	1.206.867,95

(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)
218.933,97	990.460,30	1.206.867,95	11,04	0,19	11,23
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\$	
2.537,55	2.537,55	21,39	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.