Resumo - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4047	13.005129-0

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.221.180,92**
	Dep sitos / Transfer ncias	610.625,71
	Outros Cr ditos	610.555,21
(-)	**Total de Débitos**	**1.221.180,92**
	Pagamentos / Transfer ncias	610.555,21
	Outros D bitos	610.625,71
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**3,15**
(=)	**Saldo Disponível**	**3,15**

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
03/09	TED RECEBIDA 11430018000140	-	610.625,71		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	-		70,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		610.555,21-	0,00
04/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	094484		610.555,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	610.555,21		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

Saldos por Per odo

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	3,15	3,15

* Valores deduzidos do saldo dispon vel para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentaç o 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/SET/26	03/SET/26	260045832162	610.555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00