Santander

Resumo - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4047	13.005132-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**4.772.935,59**
	Dep sitos / Transfer ncias	4.641.851,01
	Outros Cr ditos	131.084,58
(-)	**Total de Débitos**	**4.772.935,59**
	Pagamentos / Transfer ncias	4.641.851,67
	Outros D bitos	131.083,92
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
04/09	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	2.898.753,82		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	235382		2.898.753,82-	0,00
11/09	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.612.013,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	125361		1.612.013,27-	0,00
25/09	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	131.083,92		
	APLICACAO CONTAMAX	-		131.083,92-	0,00
28/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	364095		131.084,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	131.084,58		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	0,00	0,00

* 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$
25/SET/26	25/SET/26	260046286168	131.083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00