Resumo - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4047	13.003796-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**2.588.287,28**
	Dep sitos / Transfer ncias	2.451.409,58
	Outros Cr ditos	136.877,70
(-)	**Total de Débitos**	**2.588.281,28**
	Pagamentos / Transfer ncias	136.877,70
	Outros D bitos	2.451.403,58
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**6,00**

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
01/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	305380	163.829,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010901		163.829,85-	0,00
02/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	041058	63.673,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010902		63.673,31-	0,00
04/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	391744	14.589,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010904		14.589,41-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	393031	2.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 645 PAGTOS	010904		1.882.617,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010904		2.611,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		114.770,85-	0,00
08/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	471713		136.877,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	471721	179.252,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	010908		179.252,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	136.877,70		0,00
11/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	235008	1.120,22		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2026	-		94,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	102133	100,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911		1.120,22-	6,00
18/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	580159	8.420,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010918		8.420,83-	6,00
24/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	521081	15.859,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010924		15.859,59-	6,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
25/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	133789	4.563,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925		4.563,53-	6,00
	SALDO EM 30/09				**6,00**

"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	22.105,80	22.105,80
11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

* 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 Liquido Creditado R$
04/SET/26	04/SET/26	260045863926	114.770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/26	04/SET/26	260045863926	0,00	114.770,85	114.771,44	0,59	0,00	0,00	114.771,44
08/SET/26	06/JUL/26	260044455362	0,00	1.856,35	1.856,78	0,43	0,00	0,00	1.856,78
08/SET/26	10/JUL/26	260044594656	0,00	1.369,10	1.369,39	0,29	0,00	0,00	1.369,39
08/SET/26	06/AGO/26	260045190677	0,00	18.877,95	18.880,09	2,14	0,00	0,00	18.880,09
Acumulado M s			114.770,85	136.874,25	136.877,70	3,45	0,00	0,00	136.877,70

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acr scimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicaç o.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicaç o.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislaç o em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado l quido de IOF, conforme legislaç o em vigor.

Posiç o Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$ [2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
22.105,68	114.770,85	136.877,70	1,17	0,00	1,17

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$
0,00	0,00	3,45	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicaç o.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do m s, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicaç es e Valorizaç o Total no M s, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no m s, independente da data de aplicaç o, e que sofrerem tributaç o de IOF e IR na fonte.