

Resumo - julho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005133-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	4.443.738,25
	Depósitos / Transferências	1.781.881,53
	Outros Créditos	2.661.856,72
(-)	Total de Débitos	4.443.738,25
	Pagamentos / Transferências	1.733.990,97
	Outros Débitos	2.709.747,28
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	218.933,97
(=)	Saldo Disponível	218.933,97

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	533446		600.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.038,72		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	362955		14.038,72-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.867,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.132,48-	0,00
03/07	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	634.057,71		
	APLICACAO CONTAMAX	-		634.057,71-	0,00
07/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	554646		150.992,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		2.772,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		37.423,98-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	094293	2.772,15		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	094296	37.423,98		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	150.992,41		0,00
08/07	APLICACAO EM FUNDO	-		480.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	480.000,00		0,00
10/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	581799		27.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7.862,48-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		13.026,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.888,84		0,00
13/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	044867	1.557,09		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.557,09-	0,00
16/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		238,22-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	454672		6.698,89-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.937,11		0,00
17/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	481.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	455637		481.000,00-	0,00
20/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	452184	481.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	452190	600.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	452194	3.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.084.000,00-	0,00
22/07	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	251649		8.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	251652		200.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.180,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	714.180,73		0,00
23/07	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.812,19-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	454664		4.079,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.891,38		0,00
24/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	395768		50.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.000,00		0,00
27/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	051347		20.622,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.622,30		0,00
28/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	405088		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		21.895,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		175,17-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	002208	175,17		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	002210	21.895,43		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.000,00		0,00
29/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	201940		25.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.000,00		0,00
30/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	584431		6.191,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.191,81		0,00
31/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	123303		19.113,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.113,42		0,00
	SALDO EM 31/07				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 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 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	12.105,01	12.105,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.933,97	218.933,97

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.