## Resumo - setembro/2026

**Nome**
**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**

| Agência | Conta Corrente |
|---|---|
| 4047 | 13.005133-1 |

| | | |
|---|---|---|
| (=) | **Saldo de Conta Corrente em 31/08** | **0,00** |
| (+) | **Total de Créditos** | **3.540.070,00** |
| | Dep sitos / Transfer ncias | 1.272.116,24 |
| | Outros Cr ditos | 2.267.953,76 |
| (-) | **Total de Débitos** | **3.540.070,00** |
| | Pagamentos / Transfer ncias | 1.551.964,07 |
| | Outros D bitos | 1.988.105,93 |
| (=) | **Saldo de Conta Corrente em 30/09** | **0,00** |
| (+) | **Saldo de Investimentos com Resgate Automático**** | **35.705,47** |
| (=) | **Saldo Disponível** | **35.705,47** |

## Conta Corrente

### Movimentaç o

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | **SALDO EM 31/08** | | | | **0,00** |
| 01/09 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 164.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 305380 | | 163.829,85- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 170,15- | 0,00 |
| 02/09 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 214.000,00 | | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 96.957,13- | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 52.859,27- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 041058 | | 63.673,31- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 510,29- | 0,00 |
| 04/09 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 80.000,00 | | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 62.485,25- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 391744 | | 14.589,41- | |
| | PIX RECEBIDO 10572014000133 | - | 634.057,71 | | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 25.000,00 | | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 16.768,31- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907360138 | 030904 | | 2.031,41- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 643.183,33- | 0,00 |
| 08/09 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7 | 471716 | 500.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 471721 | | 179.252,84- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 320.747,16- | 0,00 |
| 10/09 | APLICACAO EM FUNDO | - | | 930.000,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 930.000,00 | | 0,00 |
| 11/09 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 235008 | | 1.120,22- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 102133 | | 100,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 1.220,22 | | 0,00 |
| 15/09 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 650.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7 | 013678 | | 650.000,00- | 0,00 |
| 18/09 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8 | 580159 | | 8.420,83- | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 73,04- | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 3.926,68- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 126,40- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 12.546,95 | | 0,00 |
| 24/09 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003796-8 | 521081 | | 15.859,59- | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 155,53- | |
| | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 10.000,00 | | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 1.225,06- | |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | - | | 7.946,41- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 15.186,59 | | 0,00 |
| 25/09 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 50.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.005120-7 | 270909 | | 50.000,00- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.005120-7 | 503036 | | 4.563,53- | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4046.13.065404-5 | 521590 | 6.973,95 | | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 2.410,42- | 0,00 |
| 28/09 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.005132-4 | 364095 | 131.084,58 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.005120-7 | 364099 | | 20.000,00- | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.005120-7 | 364102 | | 20.000,00- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 91.084,58- | 0,00 |
| 29/09 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 50.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.005120-7 | 262998 | | 116.000,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 66.000,00 | | 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 | 2.707,71 | 2.707,71 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.705,47 | 35.705,47 |

* 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SET/26 | 01/SET/26 | 260045754969 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/SET/26 | 02/SET/26 | 260045792925 | 510,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/SET/26 | 04/SET/26 | 260045864398 | 643.183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/SET/26 | 08/SET/26 | 260045914682 | 320.747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/SET/26 | 08/SET/26 | 260045914682 | 0,00 | 283.585,69 | 283.588,62 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 283.588,62 |
| 10/SET/26 | 04/SET/26 | 260045864398 | 0,00 | 643.183,33 | 643.193,29 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 643.193,29 |
| 10/SET/26 | 02/SET/26 | 260045792925 | 0,00 | 510,29 | 510,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 510,30 |
| 10/SET/26 | 01/SET/26 | 260045754969 | 0,00 | 170,15 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,15 |
| 10/SET/26 | 10/AGO/26 | 260045271952 | 0,00 | 2.537,36 | 2.537,64 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2.537,64 |
| 11/SET/26 | 08/SET/26 | 260045914682 | 0,00 | 1.220,20 | 1.220,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1.220,22 |
| 18/SET/26 | 08/SET/26 | 260045914682 | 0,00 | 12.546,43 | 12.546,95 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 12.546,95 |
| 24/SET/26 | 08/SET/26 | 260045914682 | 0,00 | 15.185,66 | 15.186,59 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 15.186,59 |
| 25/SET/26 | 25/SET/26 | 260046286175 | 2.410,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/SET/26 | 28/SET/26 | 260046315154 | 91.084,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/SET/26 | 28/SET/26 | 260046315154 | 0,00 | 55.379,47 | 55.379,75 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 55.379,75 |
| 29/SET/26 | 25/SET/26 | 260046286175 | 0,00 | 2.410,42 | 2.410,44 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2.410,44 |