

Resumo - junho/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.003796-8	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	4.126.399,12
	Depósitos / Transferências	4.126.324,12
	Outros Créditos	75,00
(-)	Total de Débitos	4.126.399,12
	Pagamentos / Transferências	449.469,69
	Outros Débitos	3.676.929,43
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	41,44
(=)	Saldo Disponível	41,44

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	035697	2.238.914,79		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 635 PAGTOS	010603		2.237.102,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603		1.812,64-	0,00
04/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	113337	1.060,73		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	122590	12.918,15		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010604		13.978,88-	0,00
05/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	332294	495,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605		495,23-	0,00
07/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	222997	2.960,36		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607		2.960,36-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	034153	48.796,62		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010607		48.796,62-	0,00
10/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/06/2024	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
14/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	204741	9.149,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010614		9.149,10-	0,00
20/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	341840	1.159.095,45		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	243377	4.194,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 681 PAGTOS	010620		1.159.095,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620		4.194,13-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	124162	449.469,69		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	152192		449.469,69-	0,00
28/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	433514	199.269,87		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010628		199.269,87-	0,00
SALDO EM 30/06					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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação 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	IRR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
10/JUN/24	05/MAR/24	260029780200	0,00	74,96	75,00	0,04	0,00	0,00	75,00
Acumulado Mês			0,00	74,96	75,00	0,04	0,00	0,00	75,00

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
116,43	0,00	75,00	0,01	0,00	0,01
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\$	
41,44	41,44	0,04	0,00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.