

Resumo - junho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.005121-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.320.501,62
	Depósitos / Transferências	1.076.318,65
	Outros Créditos	1.244.182,97
(-)	Total de Débitos	2.320.500,70
	Pagamentos / Transferências	608.569,97
	Outros Débitos	1.711.930,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,92

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
17/06	TED RECEBIDA 11430018000140	-	626.848,96		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	-		87,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		626.761,46-	0,00
18/06	APLICACAO EM FUNDO	-		626.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	626.000,00		0,00
20/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.767,60		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	96.910,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		58.087,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		50.354,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.656,30		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	190950		50.657,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	766,38		0,00
25/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	369.157,49		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.312,20		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	124162		449.469,69-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	152192	449.469,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 340 PAGTOS	010625		449.469,69-	0,00
28/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.613,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010628		9.612,08-	0,92
	SALDO EM 30/06				0,92

* 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	0,00	0,00
28	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92

* 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	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
17/JUN/24	17/JUN/24	260031313817	626.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/24	17/JUN/24	260031313817	0,00	625.995,09	626.000,00	4,91	0,00	0,00	626.000,00
20/JUN/24	17/JUN/24	260031313817	0,00	766,37	766,38	0,01	0,00	0,00	766,38
Acumulado Mês			626.761,46	626.761,46	626.766,38	4,92	0,00	0,00	626.766,38

(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)
0,00	626.761,46	626.766,38	4,92	0,00	4,92

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	4,92	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.

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 8

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
52.462,56	626.000,00	89.925,20-	0,00	2.393,43	590.930,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
590.930,79	0,00	0,00			