

Resumo - julho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005133-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	4.228.068,31
	Depósitos / Transferências	1.300.000,00
	Outros Créditos	2.928.068,31
(-)	Total de Débitos	4.228.068,31
	Pagamentos / Transferências	1.635.887,22
	Outros Débitos	2.592.181,09
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

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	-	1.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	185158		1.000.000,00-	0,00
10/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	194132		250.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	37.913,51		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	450065		37.913,51-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	515944		50,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50,00		0,00
11/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.776,06		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		28.776,06-	0,00
12/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	061685		50.000,00-	0,00
15/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	210092	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	223749	250.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	244720	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.300.000,00-	0,00
16/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	032005		6.231,30-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.688,77-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.292.181,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.300.101,16		0,00
23/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	911,53		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	581928		911,53-	0,00
29/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	180.491,80		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	115357		180.491,80-	0,00
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	79.824,25		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	225593		79.824,25-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
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	140,96	140,96
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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\$
10/JUL/24	17/JUN/24	260031313848	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15/JUL/24	15/JUL/24	260031735389	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/24	15/JUL/24	260031735389	0,00	1.300.000,00	1.300.010,20	10,20	0,00	0,00	1.300.010,20
16/JUL/24	17/JUN/24	260031313848	0,00	90,95	90,96	0,01	0,00	0,00	90,96
Acumulado Mês			1.300.000,00	1.300.140,95	1.300.151,16	10,21	0,00	0,00	1.300.151,16

- (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)
140,95	1.300.000,00	1.300.151,16	10,20	0,00	10,20
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	10,21	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 KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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