

Resumo - agosto/2024

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 4047 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	2.806.116,65
	Depósitos / Transferências	2.804.858,59
	Outros Créditos	1.258,06
(-)	Total de Débitos	2.806.116,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	340326	2.191.650,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 627 PAGTOS	010801		2.190.421,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.229,61-	0,00
02/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	415585	23.823,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010802		25.052,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.229,61		0,00
07/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005120-7	570788	9.560,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010807		9.560,88-	0,00
09/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	492685	36.974,87		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010809		36.974,87-	0,00
13/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	391052	11.014,57		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	-		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	535895	41,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010813		11.014,57-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	330029	4.831,62		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010813		4.831,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,45		0,00
14/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	524218	12.389,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814		12.389,97-	0,00
19/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	571853	65.346,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010819		65.346,06-	0,00
23/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	105418	4.612,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010823		4.612,38-	0,00
29/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	580741	271.956,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010829		271.956,50-	0,00
30/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	315522	134.933,27		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	315526	10.128,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010830		145.062,07-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	045056	27.594,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010830		27.594,44-	0,00
	SALDO EM 31/08				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	1.258,06	1.258,06
30	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\$
01/AGO/24	01/AGO/24	260031988051	1.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/24	01/AGO/24	260031988051	0,00	1.201,16	1.201,16	0,00	0,00	0,00	1.201,16
02/AGO/24	05/MAR/24	260029780200	0,00	28,43	28,45	0,02	0,00	0,00	28,45
13/AGO/24	01/AGO/24	260031988051	0,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45
Acumulado Mês			1.229,61	1.258,04	1.258,06	0,02	0,00	0,00	1.258,06

(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

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
28,45	1.229,61	1.258,06	0,00	0,00	0,00
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	0,02	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.