

Resumo - janeiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	6.090,16
(-)	Total de Débitos	6.090,16
	Pagamentos / Transferências	6.030,16
	Outros Débitos	60,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
17/01	RESGATE CDB/RDB	-	6.090,16		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/01/2022	-		60,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010117		6.030,16-	0,00
	SALDO EM 31/01				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."

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260010344482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/21	1.839.206,43	99,00	28/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.839.038,92	1.909.910,47	0,00	1.909.910,47
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.839.038,92	1.923.755,84	0,00	1.923.755,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.845,37

Aplicação N° 260010774494

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/06/21	1.070.742,11	99,00	17/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	213.469,92	220.239,26	0,00	220.239,26
31/01	SALDO ATUAL ¹	213.469,92	221.835,82	0,00	221.835,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.596,56

Aplicação N° 260011070438

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	12/08/21	453.832,40	99,00	08/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.841,42	7.014,33	0,00	7.014,33
31/01	SALDO ATUAL ¹	6.841,42	7.065,18	0,00	7.065,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 50,85

Aplicação N° 260011661724

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	120.628,58	99,00	28/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	120.628,58	121.540,39	0,00	121.540,39
31/01	SALDO ATUAL ¹	120.628,58	122.421,46	0,00	122.421,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 881,07

Aplicação N° 260011812834

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/12/21	331.389,45	100,00	19/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	331.389,45	332.311,80	0,00	332.311,80
17/01	RESGATE P/ C/C	6.050,09	6.090,16	0,00	6.090,16
31/01	SALDO ATUAL ¹	325.339,36	328.633,87	0,00	328.633,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.412,23

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	18.786,08	2.603.712,17	2.603.712,17
TOTAL	18.786,08	2.603.712,17	2.603.712,17