

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090

Conta Corrente:
13-065287-8

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE DEZEMBRO/2021

Título	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	Impostos R\$	Valor Líquido na Data Base R\$
CONTAMAX EMPRESARIAL	28/12/2021	19/12/2023	ATIVA	0,00	10,00	457.291,49	47,67	457.339,16	0,00	457.339,16
CONTAMAX EMPRESARIAL	31/12/2021	22/12/2023	ATIVA	0,00	10,00	517,04	0,00	517,04	0,00	517,04
CONTAMAX EMPRESARIAL	20/12/2021	11/12/2023	ATIVA	0,00	10,00	4.720,57	1,47	4.722,04	0,00	4.722,04
CONTAMAX EMPRESARIAL	29/12/2021	20/12/2023	ATIVA	0,00	10,00	21.139,23	1,46	21.140,69	0,00	21.140,69
CDB DI DIG PJ	01/09/2021	29/08/2022	ATIVA	0,00	99,00	135.938,26	3.051,37	138.989,63	0,00	138.989,63
CDB DI DIG PJ	22/12/2021	19/12/2022	ATIVA	0,00	100,00	263.159,17	640,78	263.799,95	0,00	263.799,95
CDB DI DIG PJ	22/12/2021	19/12/2022	ATIVA	0,00	100,00	3.000.000,00	7.304,91	3.007.304,91	0,00	3.007.304,91
CDB DI DIG PJ	22/12/2021	19/12/2022	ATIVA	0,00	100,00	3.000.000,00	7.304,91	3.007.304,91	0,00	3.007.304,91
CDB DI DIG PJ	29/12/2021	26/12/2022	ATIVA	0,00	100,00	3.467.081,45	2.409,96	3.469.491,41	0,00	3.469.491,41
CDB DI DIG PJ	21/06/2021	17/06/2022	ATIVA	0,00	99,00	4.683.821,26	148.528,56	4.832.349,82	0,00	4.832.349,82
CDB DI DIG PJ	28/06/2021	24/06/2022	ATIVA	0,00	99,00	5.000.000,00	154.436,30	5.154.436,30	0,00	5.154.436,30
CDB DI DIG PJ	05/07/2021	01/07/2022	ATIVA	0,00	99,00	258.907,64	7.783,85	266.691,49	0,00	266.691,49
CDB DI DIG PJ	30/12/2021	26/12/2022	ATIVA	0,00	100,00	2.000.000,00	694,98	2.000.694,98	0,00	2.000.694,98
CDB DI DIG PJ	30/12/2021	26/12/2022	ATIVA	0,00	100,00	1.900.000,00	660,23	1.900.660,23	0,00	1.900.660,23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)