

Resumo - setembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.063987-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	280.879,96
(-)	Total de Débitos	280.879,96
	Pagamentos / Transferências	257.015,17
	Outros Débitos	23.864,79
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	40,12
(=)	Saldo Disponível	40,12

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010901	23.697,67		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		23.697,67-	0,00
02/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	144561		20.982,63-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.990,84		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000658-9	222606		24.821,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.813,09		0,00
23/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.784,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	261791		4.784,08-	0,00
26/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.800,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		12.296,38-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -				
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263354	030926		400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		103,62-	0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493354		3,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,50		0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	193.730,78		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	135284		193.730,78-	0,00
30/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/09/2022	-		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
	SALDO EM 30/09				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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.812,73	34.812,73
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	40,12

* 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/SET/22	01/SET/22	260019838437	23.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/SET/22	01/SET/22	260019838437	0,00	23.697,67	23.697,91	0,24	0,00	0,00	23.697,91
02/SET/22	15/AGO/22	260019618648	0,00	11.113,60	11.115,18	1,58	0,00	0,00	11.115,18
26/SET/22	26/SET/22	260020139125	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/22	26/SET/22	260020139125	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
30/SET/22	26/SET/22	260020139125	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Acumulado Mês			23.801,29	34.874,77	34.876,59	1,82	0,00	0,00	34.876,59

(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)
11.114,95	23.801,29	34.876,59	0,47	0,00	0,47

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\$
40,12	40,12	1,82	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

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.036.942,77	0,00	222.305,70-	0,00	22.486,50	1.837.123,57
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.837.123,57	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
142.008,189384	0,000000	15.344,698668	0,000000	126.663,490716

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	142.008,189384	2.036.942,77	0,00	0,00	0,00	2.036.942,77
02/09	RESGATE P/CC	765,436468	10.990,84-	0,00	0,00	0,00	10.990,84-
23/09	RESGATE P/CC	330,736414	4.784,08-	0,00	0,00	0,00	4.784,08-
26/09	RESGATE P/CC	884,389967	12.800,00-	0,00	0,00	0,00	12.800,00-
29/09	RESGATE P/CC	13.364,135819	193.730,78-	0,00	0,00	0,00	193.730,78-
30/09	SALDO ATUAL ¹	126.663,490716	1.837.123,57	0,00	0,00	0,00	1.837.123,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/09	RESGATE	11/08/2022	765,436468	14,358918	10.990,84	10.990,84
23/09	RESGATE	11/08/2022	330,736414	14,464932	4.784,08	4.784,08
26/09	RESGATE	11/08/2022	884,389967	14,473253	12.800,00	12.800,00
29/09	RESGATE	11/08/2022	13.364,135819	14,496319	193.730,78	193.730,78

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/08/2022	17.633,218230	255.751,68	255.751,68
06/07/2022	22.354,586576	324.230,27	324.230,27
04/07/2022	6.368,513564	92.368,73	92.368,73
03/06/2022	62.793,144107	910.749,94	910.749,94
30/05/2022	10.757,937352	156.032,81	156.032,81
14/04/2022	6.756,090887	97.990,14	97.990,14

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2022	Valor da Cota em 31/08/2022
1,12	9,32	14,503971	14,343840

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,05	8,66	10,63	3.965.116,37
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,34	10,32	9,62	164.711,48

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.