



Resumo - junho/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036
Conta Corrente 13.003333-9

(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	3.913.051,90
(-)	Total de Débitos	3.913.051,90
	Pagamentos / Transferências	3.913.000,00
	Outros Débitos	51,90
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	428,41
(=)	Saldo Disponível	428,41

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4906298672-D-000001	010601		3.913.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.913.000,00		0,00
17/06	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/06/2020	-		51,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	51,90		0,00
	SALDO EM 30/06				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 ContaMax (+)	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	480,22	480,22
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,41	428,41

* 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/JUN/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	3.912.784,28	3.913.272,58	488,30	-209,96	-62,62	3.913.000,00
17/JUN/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	51,89	51,90	0,01	0,00	0,00	51,90
Acumulado Mês			0,00	3.912.836,17	3.913.324,48	488,31	-209,96	-62,62	3.913.051,90

(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) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, 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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.913.708,46	0,00	3.913.324,48	44,36	0,10	44,46

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\$
428,44	428,41	488,31	209,96	62,62

(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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.



Você e Seu Dinheiro

Que tal gerenciar o dia a dia da sua empresa de maneira inteligente?

Com a Conta Garantida*, sua empresa conta com um crédito para curto ou médio prazo, ideal para aproveitar oportunidades de antecipação de compras com os fornecedores, ajustar o fluxo de caixa e garantir que haja sempre uma reserva para imprevistos.

Tudo isso com diversos benefícios, como movimentações dos recursos pelo IBPJ** e flexibilidade para pagar o recurso tomado a qualquer momento, dentro da vigência do contrato. Além disso, as cobranças dos juros podem ser feitas de forma separada, em uma conta apartada, sem gerar impactos diretos em sua conta corrente e os contratos ainda podem passar por renovações automáticas.

Para garantir as melhores condições, sua empresa pode vincular garantias aos contratos, como Aval, Recebíveis de Cartões ou Duplicatas, Investimentos, Imóveis, Veículos, entre outras.

Para ter mais informações, procure seu gerente por telefone ou email.

*Produto sujeito à aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

** Contratos com garantias de cheques e duplicatas não são elegíveis.