

Resumo - agosto/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência Conta Corrente
4036 13.003333-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	51,90
(-)	Total de Débitos	51,90
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	324,77
(=)	Saldo Disponível	324,77

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
17/08	TARIA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/08/2020	-		51,90-	
	RESGATE AUT CONTAMA EMPRESARIAL	-	51,90		0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter-se-á 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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,61	376,61
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,77	324,77

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR fonte/IO) R\$	IO R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
17/AGO/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	51,87	51,90	0,03	0,00	0,00	51,90
Acumulado Ms			0,00	51,87	51,90	0,03	0,00	0,00	51,90

(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 ms, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IO e IR na fonte.

(4) IO sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IO, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no ms R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no ms (A)	Sobre valor líquido resgatado no ms (B)	Total no ms (A+B)
376,61	0,00	51,90	0,00	0,06	0,06

Saldo Bruto atual R\$ ³	Saldo Líquido atual R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no ms (Base IR fonte/ IO) R\$ ⁴	IO R\$	IR R\$
324,77	324,77	0,03	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do ms, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto atual corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Ms, descontados os resgates Brutos.

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