

## Resumo - fevereiro/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003098-0

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	4.892.999,91
	Depósitos / Transferências	12.035,52
	Outros Créditos	4.880.964,39
(-)	Total de Débitos	4.892.999,91
	Pagamentos / Transferências	2.837.780,10
	Outros Débitos	2.055.219,81
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	24.679,39
(=)	Saldo Disponível	24.679,39

\*\*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	
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	380.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010201		51,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010201		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030201		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010201		1.790,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010201		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030201		2.308,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010201		2.910,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030201		72.808,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		36,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		332,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		338,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		369,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		720,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300201		949,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		1.142,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		1.362,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		1.628,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		2.180,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		2.434,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		2.826,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		3.942,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		5.572,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		5.957,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		6.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		6.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		6.886,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		7.413,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		9.332,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		12.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		14.437,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		22.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		32.084,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310201		96.259,99-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		42.159,31-	0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	175.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	5.150,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		77,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		171,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030202		2.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030202		2.168,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030202		5.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		124.395,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300202		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310202		1.666,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310202		20.750,92-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		22.902,52-	0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	995.381,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030203		724,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010203		855,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010203		3.061,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030203		5.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030203		23.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310203		599,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310203		1.721,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310203		1.753,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310203		2.237,21-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		955.335,73-	0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/02/2021	-		56,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 278 PAGTOS	010204		969.423,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010204		124,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	969.626,69		0,00
05/02	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030205		37,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030205		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030205		376,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010205		634,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030205		1.209,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010205		1.677,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010205		2.005,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010205		2.197,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030205		3.371,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010205		18.290,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110205		96.908,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.979,58		0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	404.534,52		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		142,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010208		687,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		798,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		2.058,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		2.640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010208		4.365,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		4.678,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		6.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		6.982,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		7.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		14.285,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		128,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		805,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		1.054,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		1.141,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		1.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		1.617,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		1.676,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		1.972,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		2.474,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		3.060,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		3.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300208		3.791,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		4.545,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		5.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		7.459,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		8.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		9.706,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		10.185,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		15.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		16.779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		31.876,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		52.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		59.390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310208		95.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.230,99-	0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		82,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030209		99,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030209		5.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.182,40		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030210		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030210		229,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030210		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310210		6.757,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.591,37		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-	6.982,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030211		11,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030211		176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030211		297,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010211		1.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030211		9.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.584,86		0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08674752000140	-	5.053,02		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030212		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030212		636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030212		2.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030212		29.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310212		267,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300212		400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300212		1.200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.051,76-	0,00
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		51.026,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		5.269,72-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		33,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010217		99,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906476194	500217		137,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		179,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010217		232,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		343,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		489,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		506,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		550,59-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906476194	500217		1.870,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		2.182,76-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906476194	500217		10.221,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		29.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010217		56.533,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030217		71.952,47-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906476194	500217		78.640,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906476194	160217		127.325,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		165,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		251,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		563,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300217		815,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		905,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		952,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		1.424,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		1.463,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300217		2.238,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		3.954,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		5.599,66-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		9.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		10.333,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		13.453,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310217		14.437,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300217		15.770,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		30.895,64-	0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		75,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906476194	160218		1.822,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906476194	160218		7.089,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.987,31		0,00
19/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010219		38,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010219		87,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010219		204,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030219		2.125,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300219		8.099,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.554,94		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	80,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		589,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010222		52,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		69,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		80,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010222		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		808,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		814,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		1.224,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		1.653,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		2.876,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		5.032,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010222		81.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		117,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		151,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		214,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		325,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		398,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		460,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		500,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		596,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		921,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		1.830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		2.333,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		3.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		5.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		8.258,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		15.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		19.635,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310222		52.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.304,80		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		23,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		80,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		159,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		580,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		991,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		991,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		991,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		991,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		1.423,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		2.720,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300223		1.203,66-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.233,82		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	325.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030224		570,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010224		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010224		2.875,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010224		316.201,89-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.377,91-	0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	640.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030225		110,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010225		624.571,74-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3278.4906476194	030225		545,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3278.4906476194	030225		549,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.216,56-	0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	496194		15,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		670,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	184,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030226		184,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300226		2.896,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.588,50		0,00
	SALDO EM 28/02				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	47.301,26	47.301,26
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.679,39	24.679,39

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**VENDA MAIS E MELHOR:**

**GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.**

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.

- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.

- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.

- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis: 2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias** na sua conta<sup>1</sup>!

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse [Getnet.com.br](http://Getnet.com.br) e aproveite.

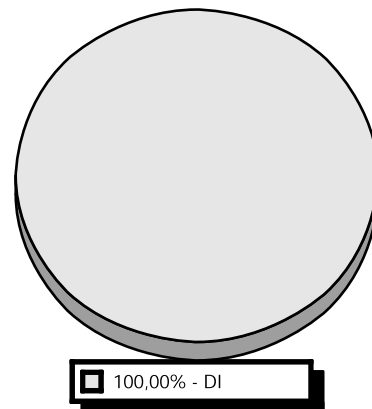
A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.340.100,28
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.340.100,28</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

## Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260010016754

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/01/21	8.000.000,00	99,00	18/01/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.000.000,00	8.002.958,16	2.407,94	8.000.550,22
03/02	RESGATE P/ C/C	995.198,75	995.787,60	406,30	995.381,30
05/02	RESGATE P/ C/C	99.973,06	100.047,00	47,00	100.000,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
17/02	RESGATE P/ C/C	499.601,25	500.192,64	192,64	500.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	149.836,75	150.047,39	47,39	150.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	324.609,07	325.113,49	113,49	325.000,00
25/02	RESGATE P/ C/C	639.193,52	640.234,13	234,13	640.000,00
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.291.587,60	5.300.594,30	2.026,50	5.298.567,80

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.058,39

**Aplicação N° 260010016761**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/01/21	1.280.000,00	99,00	18/01/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.114.001,42	1.114.413,34	335,29	1.114.078,05
01/02	RESGATE P/ C/C	379.955,57	380.124,15	124,15	380.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	174.974,02	175.064,60	64,60	175.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	404.389,17	404.718,19	183,67	404.534,52
12/02	RESGATE P/ C/C	39.975,93	40.020,28	20,28	40.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	49.960,12	50.019,25	19,25	50.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	49.945,58	50.015,79	15,79	50.000,00
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	14.801,03	14.826,22	5,66	14.820,56

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 375,14

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	9.433,53	5.315.420,52	5.313.388,36
<b>TOTAL</b>	<b>9.433,53</b>	<b>5.315.420,52</b>	<b>5.313.388,36</b>

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/21	01/FEV/21	260010063615	42.159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/FEV/21	02/FEV/21	260010074354	22.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	955.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/21	02/FEV/21	260010074354	0,00	22.902,52	22.902,86	0,34	-0,31	0,00	22.902,55
04/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	899.422,51	899.429,23	6,72	-6,44	-0,06	899.422,73
04/FEV/21	27/JAN/21	260010036800	0,00	1.783,92	1.783,99	0,07	-0,05	0,00	1.783,94
04/FEV/21	01/FEV/21	260010063615	0,00	42.159,31	42.160,25	0,94	-0,84	-0,02	42.159,39
04/FEV/21	05/JAN/21	260009936849	0,00	1.746,03	1.746,31	0,28	0,00	-0,06	1.746,25
04/FEV/21	25/JAN/21	260010027558	0,00	1.611,79	1.611,88	0,09	-0,05	0,00	1.611,83
05/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	26.979,56	26.979,95	0,39	-0,37	0,00	26.979,58
08/FEV/21	08/FEV/21	260010104183	4.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	5.182,37	5.182,53	0,16	-0,12	-0,01	5.182,40
10/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	7.591,31	7.591,59	0,28	-0,21	-0,01	7.591,37
11/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	3.584,82	3.584,99	0,17	-0,12	-0,01	3.584,86
12/FEV/21	12/FEV/21	260010131699	11.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/FEV/21	17/FEV/21	260010142981	30.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	8.987,07	8.987,67	0,60	-0,30	-0,06	8.987,31
19/FEV/21	03/FEV/21	260010078956	0,00	3.588,09	3.588,35	0,26	-0,11	-0,03	3.588,21
19/FEV/21	12/FEV/21	260010131699	0,00	2.735,66	2.735,71	0,05	-0,04	0,00	2.735,67
19/FEV/21	08/FEV/21	260010104183	0,00	4.230,99	4.231,21	0,22	-0,13	-0,02	4.231,06
22/FEV/21	12/FEV/21	260010131699	0,00	8.316,10	8.316,34	0,24	-0,15	-0,02	8.316,17
22/FEV/21	17/FEV/21	260010142981	0,00	10.988,59	10.988,84	0,25	-0,20	-0,01	10.988,63
23/FEV/21	17/FEV/21	260010142981	0,00	10.233,77	10.234,07	0,30	-0,24	-0,01	10.233,82
24/FEV/21	24/FEV/21	260010174791	4.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/FEV/21	25/FEV/21	260010184491	14.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/21	17/FEV/21	260010142981	0,00	3.588,46	3.588,64	0,18	-0,13	-0,01	3.588,50
Acumulado Mês			1.085.170,42	1.065.632,87	1.065.644,41	11,54	-9,81	-0,33	1.065.634,27

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.142,03	1.085.170,42	1.065.644,41	11,25	0,47	11,72

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
24.679,76	24.679,39	11,54	9,81	0,33

(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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018	
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(4,37)	(7,55)	5,63	2,92	31,58	15,03	
IGPM	FEVEREIRO	2,53	5,18	28,94	23,14	7,31	7,54	
INCC	FEVEREIRO	1,07	2,01	10,20	8,68	4,13	3,97	
INPC	JANEIRO	0,27	0,27	5,53	5,45	4,48	3,43	
IPCA	JANEIRO	0,25	0,25	4,56	4,52	4,31	3,75	
CDI	FEVEREIRO	0,13	0,28	2,35	2,75	5,95	6,42	
TR	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POUPANCA	FEVEREIRO	0,12	0,23	1,82	2,11	4,26	4,62	
EURO	FEVEREIRO	0,92	5,27	35,84	40,78	2,06	11,83	
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,99	6,42	22,93	28,93	4,02	17,13	
	Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2021		5,53	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64
EURO	28/02/2021		6,71	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61
SALARIO MINIMO	28/02/2021		1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

## Resumo - fevereiro/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003099-7

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	256.731,87
(=)	Saldo Disponível	256.731,87

\*\*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 31/01				0,00
04/02	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/02/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 28/02				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	256.762,61	256.762,61
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.731,87	256.731,87

\* 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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
04/FEV/21	16/OUT/20	260009561616	0,00	55,98	56,01	0,03	0,00	-0,01	56,00
Acumulado Mês			0,00	55,98	56,01	0,03	0,00	-0,01	56,00

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
256.792,18	0,00	56,01	0,00	34,52	34,52

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
256.770,69	256.731,87	0,03	0,00	0,01

(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.

## Resumo - fevereiro/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003100-8

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	940.829,63
(-)	Total de Débitos	940.829,63
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.838.973,38
(=)	Saldo Disponível	1.838.973,38

\*\*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 31/01				0,00
04/02	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/02/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
24/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010224	316.201,89		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		316.201,89-	0,00
25/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010225	624.571,74		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		624.571,74-	0,00
	SALDO EM 28/02				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	898.164,73	898.164,73
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.973,38	1.838.973,38

\* 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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
04/FEV/21	04/JAN/21	260009923902	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
24/FEV/21	24/FEV/21	260010174801	316.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/FEV/21	25/FEV/21	260010184501	624.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			940.773,63	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
898.227,56	940.773,63	56,00	0,00	130,14	130,14

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
1.839.075,33	1.838.973,38	0,01	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 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.