

Resumo - novembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	2.097.945,62
	Depósitos / Transferências	2.041.230,43
	Outros Créditos	56.715,19
(-)	Total de Débitos	2.097.945,62
	Pagamentos / Transferências	1.144.187,60
	Outros Débitos	953.758,02
(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	900.270,31
(=)	Saldo Disponível	900.270,31

**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 31/10				0,00
03/11	TARIFA TED BCE 30/10/2020	-		44,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	100,00		0,00
04/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	325582	100.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		27.201,03-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	-		44,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	-		1.491,51-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	-		9.459,05-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	-		5.637,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		323,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		2.238,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		99,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.482,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	-		621,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	-		6.274,69-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		36.736,71-	0,00
05/11	TARIFA TED BCE 04/11/2020	-		88,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	-		555,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	643,00		0,00
06/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.473.654-33	-		1.051,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		557,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		322,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	-		323,30-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000041		19,63-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		32.326,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.600,62		0,00
09/11	TARIFA TED BCE 06/11/2020	-		22,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 051.062.974-19	-	79,80		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	252453	50.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	-		384,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		6.058,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.314,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	-		1.539,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		22.811,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.099,24-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-		556,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.594,43-	0,00
10/11	TARIFA TED BCE 09/11/2020	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		42,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	-		240,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	293,00		0,00
11/11	TARIFA TED BCE 10/11/2020	-		22,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22,00		0,00
17/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	094356	100.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19447802000172	-		1.048,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	-		120,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	182872		222,45-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		306,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	215534		110,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		345,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		29.666,66-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		44.067,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.006,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		257,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		114,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		420,79-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.398,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.118,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		283,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		760,84-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.497,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR	-		529,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL SOLUCOES EM SA	-		1.092,23-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 052.854.794-10	-		100,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.861,16-	0,00
18/11	TARIFA TED BCE 17/11/2020	-		44,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	-		360,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.974,42-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.276,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.655,40		0,00
19/11	TARIFA TED BCE 18/11/2020	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
20/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03620641000137	-		7.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.500,00		0,00
23/11	TARIFA TED BCE 20/11/2020	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
24/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	-		500,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21765916000102	-		850,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		256,76-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		1.800,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-		540,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	574358		412,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO HOSPITAIS CLIN	-		294,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		159,38-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08824419000170	-		100,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		121,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		142,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.196,41		0,00
25/11	TARIFA TED BCE 24/11/2020	-		77,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	77,00		0,00
26/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	215153	49.875,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	-		478,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		321,92-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	-		237,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		14.285,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		6.366,97-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		5.001,75-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	311828		1.411,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	223246		474,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.658,35-	0,00
27/11	TARIFA TED BCE 26/11/2020	-		44,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	014757	74.490,63		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	-		7.233,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	162300		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		2.250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	-		6.030,65-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		800,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		4.616,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		23,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		6.375,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		606,91-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	445203	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		884.422,37-	0,00
30/11	TARIFA TED BCE 27/11/2020	-		55,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	583139		830.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	421876		943,26-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.605,76		0,00
	SALDO EM 30/11				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,78	3.603,78
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.270,31	900.270,31

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Santa Tereza/HTRI





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\$
03/NOV/20	28/OUT/20	260006183034	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04/NOV/20	04/NOV/20	260006210509	36.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/20	28/OUT/20	260006183034	0,00	642,98	643,00	0,02	0,00	0,00	643,00
06/NOV/20	28/OUT/20	260006183034	0,00	2.960,72	2.960,85	0,13	0,00	0,00	2.960,85
06/NOV/20	04/NOV/20	260006210509	0,00	31.639,30	31.639,77	0,47	0,00	0,00	31.639,77
09/NOV/20	09/NOV/20	260006235069	10.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/NOV/20	04/NOV/20	260006210509	0,00	292,99	293,00	0,01	0,00	0,00	293,00
11/NOV/20	04/NOV/20	260006210509	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
17/NOV/20	17/NOV/20	260006275890	4.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/20	09/NOV/20	260006235069	0,00	872,58	872,63	0,05	0,00	0,00	872,63
18/NOV/20	04/NOV/20	260006210509	0,00	4.782,42	4.782,77	0,35	0,00	0,00	4.782,77
19/NOV/20	09/NOV/20	260006235069	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
20/NOV/20	09/NOV/20	260006235069	0,00	7.499,50	7.500,00	0,50	0,00	0,00	7.500,00
23/NOV/20	09/NOV/20	260006235069	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
24/NOV/20	09/NOV/20	260006235069	0,00	2.200,35	2.200,53	0,18	0,00	0,00	2.200,53
24/NOV/20	17/NOV/20	260006275890	0,00	2.995,77	2.995,88	0,11	0,00	0,00	2.995,88
25/NOV/20	17/NOV/20	260006275890	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
26/NOV/20	26/NOV/20	260006310001	16.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/NOV/20	27/NOV/20	260006320512	884.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/NOV/20	26/NOV/20	260006310001	0,00	817,24	817,25	0,01	0,00	0,00	817,25
30/NOV/20	17/NOV/20	260006275890	0,00	1.788,39	1.788,51	0,12	0,00	0,00	1.788,51
Acumulado Mês			953.273,02	56.713,24	56.715,19	1,95	0,00	0,00	56.715,19

(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.


Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





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)
3.703,75	953.273,02	56.715,19	1,90	6,83	8,73

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\$
900.270,31	900.270,31	1,95	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.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

