

Resumo - janeiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	1.237.514,63
	Depósitos / Transferências	1.146.641,74
	Outros Créditos	90.872,89
(-)	Total de Débitos	1.237.514,63
	Pagamentos / Transferências	1.166.852,93
	Outros Débitos	70.661,70
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	36.532,05
(=)	Saldo Disponível	36.532,05

**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 31/12				0,00
04/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		21,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		234,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		420,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	-		1.550,40-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	-		523,45-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		27.832,83-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.141,94-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	091501	26.419,13		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.014,27		0,00
05/01	TARIFA TED BCE 04/01/2021	-		55,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		13.982,22-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		5.091,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		4.078,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.207,50		0,00
06/01	TARIFA TED BCE 05/01/2021	-		33,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	33,00		0,00
07/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	085961	100.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		81,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.099,24-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000045		24,54-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000048		47.191,75-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		46.603,16-	0,00
08/01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		2.017,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.017,91		0,00
11/01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 051.062.974-19	-	79,80		79,80
13/01	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		445,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	-		325,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		20.992,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.683,15		0,00

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



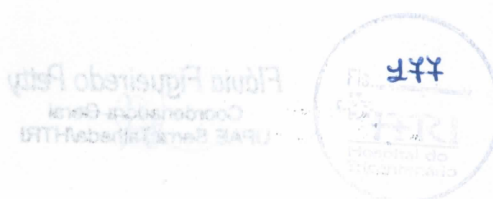
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		90,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		285,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22385120000197	-		3.300,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		345,36-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.300,00		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	720,96		0,00
15/01	TARIFA TED BCE 14/01/2021	-		33,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		684,18-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 073.848.344-30	-		3.300,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.017,18		0,00
18/01	TARIFA TED BCE 15/01/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
19/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	352920	100.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	-		751,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-		448,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		717,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		323,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.170,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.670,36-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANALIS INTERNET GPS	-		25.435,81-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		40.448,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		42.315,22-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.506,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		486,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		551,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

146

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		114,95-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.952,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		290,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		891,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		407,15-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	-		223,68-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		320,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15478369000181	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	215710	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.429,07-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		15.134,84-	0,00
20/01	TARIFA TED BCE 19/01/2021	-		66,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	66,00		0,00
21/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23377403000150	-		2.370,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.370,00		0,00
22/01	TARIFA TED BCE 21/01/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		142,61-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	382700		840.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.781,27		0,00
26/01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		1.285,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	222338	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.714,70-	0,00
29/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	290141	31.750,31		

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		165,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		299,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		911,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07148740000119	-		225,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	402585		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		5.091,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		4.078,46-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		13.982,22-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		3.720,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		59,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.650,65		0,00
	SALDO EM 31/01				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,32	36.632,32
11	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.978,41	58.058,21

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,13	36.296,13
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,05	36.532,05

* 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\$
04/JAN/21	21/DEZ/20	260006434756	0,00	10.620,03	10.620,66	0,63	0,00	0,00	10.620,66
04/JAN/21	28/DEZ/20	260006460395	0,00	6.393,42	6.393,61	0,19	0,00	0,00	6.393,61
05/JAN/21	28/DEZ/20	260006460395	0,00	23.206,64	23.207,50	0,86	0,00	0,00	23.207,50
06/JAN/21	28/DEZ/20	260006460395	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
07/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	46.603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/21	28/DEZ/20	260006460395	0,00	2.017,79	2.017,91	0,12	0,00	0,00	2.017,91
13/JAN/21	28/DEZ/20	260006460395	0,00	942,36	942,43	0,07	0,00	0,00	942,43
13/JAN/21	30/DEZ/20	260006476534	0,00	10.431,60	10.432,30	0,70	0,00	0,00	10.432,30
13/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	10.308,11	10.308,42	0,31	0,00	0,00	10.308,42
14/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	720,93	720,96	0,03	0,00	0,00	720,96
15/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	4.017,00	4.017,18	0,18	0,00	0,00	4.017,18
18/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
19/JAN/21	19/JAN/21	260006573954	15.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
21/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	2.369,82	2.370,00	0,18	0,00	0,00	2.370,00
22/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	11.780,30	11.781,27	0,97	0,00	0,00	11.781,27
26/JAN/21	26/JAN/21	260006601437	8.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JAN/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	4.650,09	4.650,65	0,56	0,00	0,00	4.650,65
Acumulado Mês			70.452,70	87.568,09	87.572,89	4,80	0,00	0,00	87.572,89

(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

179

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)
53.646,19	70.452,70	87.572,89	3,45	2,60	6,05

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\$
36.532,05	36.532,05	4,80	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

