

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.249.927,16
	Depósitos / Transferências	1.142.210,56
	Outros Créditos	107.716,60
(-)	Total de Débitos	1.249.927,16
	Pagamentos / Transferências	290.978,09
	Outros Débitos	958.949,07
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	891.515,73
(=)	Saldo Disponível	891.515,73

**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
01/02	TARIFA TED BCÉ 29/01/2021	-		110,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		178,06-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		3.130,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	404276		743,78-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		64,00-	


Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	095726		279,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	115840		1.299,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.584,51		0,00
02/02	TARIFA TED BCE 01/02/2021	-		11,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/01/2021	-		56,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 754.410.204-15	751879		50,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	053380	41.793,73		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0246-000000210366	-		72,00-	
	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	-	72,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		41.676,73-	0,00
03/02	TARIFA TED BCE 02/02/2021	-		22,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.309,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		72,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	-		700,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		23.472,33-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		619,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	-		466,70-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 84142504000136	-		160,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35.261,85		0,00
04/02	TARIFA TED BCE 03/02/2021	-		55,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55,00		0,00
05/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	380947	50.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		36.657,24-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		20,66-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		13.322,10-	0,00
08/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33086386000155	-		29,90-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	29,90		


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12918503000120	562045		580,05-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33086386000155	-		29,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310208		350,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	959,95		0,00
09/02	TARIFA TED BCE 08/02/2021	-		22,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 051.062.974-19	-	79,80		57,80
10/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		39,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.635,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUÇOES INDUSTR	-		1.040,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUÇOES INDUSTR	-		618,52-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310210		220,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310210		323,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310210		323,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030210		999,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.382,05		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TARIFA TED BCE 10/02/2021	-		11,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	253969		10.932,52-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	314167	50.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310211		75,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		38.976,53-	0,00
12/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		135,80-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		255,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUÇOES INDUSTR	-		514,12-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		20.380,35-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	301685		123,50-	


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 052.854.794-10	-		118,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	204671	5.763,76		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4904535965	300212		348,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16.111,88		0,00
17/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.099,24-	
	TARIFA TED BCE 12/02/2021	-		33,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	111315		5.763,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030217		80,36-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4124.4904535965	110217		345,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310217		462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310217		640,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310217		700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4904535965	300217		1.550,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.674,69		0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 073.848.344-30	-		1.950,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 754.410.204-15	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310218		1.105,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.210,05		0,00
19/02	TARIFA TED BCE 18/02/2021	-		22,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	420585	99.944,00		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.543,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		24.581,78-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		56.207,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO CIA LTDA	-		210,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB-MED	-		4.270,18-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.375,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		622,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.000,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		171,64-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		114,95-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	-		500,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		115,20-	0,00
22/02	TARIFA TED BCE 19/02/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
23/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		142,61-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		216,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	378,97		0,00
24/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		8.588,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		6.399,21-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		100,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		155,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-		420,16-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	-		177,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08121402000156	-		95,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.934,75		0,00
25/02	TARIFA TED BCE 24/02/2021	-		44,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	243826	49.987,00		

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT-PROPRIOS 4124.4904535965	300225		316,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		49.626,20-	0,00
26/02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.890,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	592106	6.249,77		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	060764		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18063588000198	-		34,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		184,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.333.244-04	-		160,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	160,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.333.244-04	-		160,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	360488	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310226		283,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310226		809,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030226		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030226		4.078,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030226		5.091,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030226		14.285,67-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		814.825,41-	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."

Flávia Figueredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

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	25.947,81	25.947,81
09	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.671,69	44.729,49
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.289,97	39.289,97
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.515,73	891.515,73

* 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/FEV/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	10.583,17	10.584,51	1,34	0,00	0,00	10.584,51
02/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	41.676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	0,00	9.313,58	9.313,65	0,07	0,00	0,00	9.313,65
03/FEV/21	19/JAN/21	260006573954	0,00	15.134,84	15.136,08	1,24	0,00	0,00	15.136,08
03/FEV/21	26/JAN/21	260006601437	0,00	8.714,70	8.715,09	0,39	0,00	0,00	8.715,09
03/FEV/21	07/JAN/21	260006513785	0,00	2.096,74	2.097,03	0,29	0,00	0,00	2.097,03
04/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
05/FEV/21	05/FEV/21	260006657256	13.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	0,00	959,92	959,95	0,03	0,00	0,00	959,95
10/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	0,00	5.381,81	5.382,05	0,24	0,00	0,00	5.382,05
11/FEV/21	11/FEV/21	260006690839	38.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	0,00	16.110,92	16.111,88	0,96	0,00	0,00	16.111,88
17/FEV/21	02/FEV/21	260006636013	0,00	9.855,50	9.856,16	0,66	0,00	0,00	9.856,16
17/FEV/21	05/FEV/21	260006657256	0,00	5.818,27	5.818,53	0,26	0,00	0,00	5.818,53
18/FEV/21	05/FEV/21	260006657256	0,00	3.209,88	3.210,05	0,17	0,00	0,00	3.210,05
19/FEV/21	19/FEV/21	260006725261	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/21	05/FEV/21	260006657256	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
23/FEV/21	05/FEV/21	260006657256	0,00	378,94	378,97	0,03	0,00	0,00	378,97
24/FEV/21	05/FEV/21	260006657256	0,00	3.904,01	3.904,33	0,32	0,00	0,00	3.904,33
24/FEV/21	11/FEV/21	260006690839	0,00	12.029,79	12.030,42	0,63	0,00	0,00	12.030,42
25/FEV/21	25/FEV/21	260006746978	49.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

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\$
26/FEV/21	26/FEV/21	260006755110	814.825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			958.542,17	103.558,07	103.564,70	6,63	0,00	0,00	103.564,70

(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		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
36.532,05	958.542,17	103.564,70	4,03	2,18	6,21

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\$
891.515,73	891.515,73	6,63	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 sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI