



## Resumo - novembro/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124      Conta Corrente 13.065287-9

|     |                                  |              |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/10 | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                | 2.853.594,49 |
|     | Depósitos / Transferências       | 1.163.814,29 |
|     | Outros Créditos                  | 1.689.780,20 |
| (-) | Total de Débitos                 | 2.853.594,49 |
|     | Pagamentos / Transferências      | 666.531,42   |
|     | Outros Débitos                   | 2.187.063,07 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/11 | 0,00         |
| (+) | Saldo de ContaMax                | 85.463,90    |
| (=) | Saldo Disponível                 | 85.463,90    |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                            |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | SALDO EM 31/10                                             |              |                  |             | 0,00        |
| 01/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 495965       |                  | 24,75-      |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | -            | 24,75            |             | 0,00        |
| 03/11 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2021                | -            |                  | 60,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19              | -            |                  | 420,47-     |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L | -            |                  | 826,52-     |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2  | 401196       |                  | 313.786,75- |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                          | -            |                  | 450.000,00- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965                  | 031103       |                  | 75,00-      |             |

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI

203



| Data  | Descrição                                                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                               |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031103       |                  | 169,60-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031103       |                  | 1.078,20-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031103       |                  | 36.473,75- |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 802.890,29       |            | 0,00        |
| 04/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                               | 495965       |                  | 19,80-     |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>ALELO S.A.                | -            |                  | 9.046,98-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>BERKLEY INTERNATIONAL DO  | -            |                  | 6,13-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031104       |                  | 150,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031104       |                  | 1.375,05-  |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 10.597,96        |            | 0,00        |
| 05/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                               | 495965       |                  | 9,90-      |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRF CONVENI            | -            |                  | 10,33-     |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRF CONVENI            | -            |                  | 38.345,30- |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | -            |                  | 1.389,50-  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4036.13.065327-4            | 584648       | 73.677,84        |            |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>CA BASTOS ME              | -            |                  | 446,12-    |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS        | -            |                  | 57.973,63- |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>04627534418              | 341581       |                  | 20.131,99- |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4036.13.065327-4            | 361397       | 50.000,00        |            |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | -            |                  | 5.371,07-  | 0,00        |
| 08/11 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>FORNECEDORES DE SERRA TAL | -            |                  | 1.937,88-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | -            |                  | 220,40-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 1.110,00-  |             |
|       | PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT<br>05106297419              | -            | 82,88            |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031108       |                  | 34,59-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031108       |                  | 148,05-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031108       |                  | 230,00-    |             |

  
Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI



| Data  | Descrição                                                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                               |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031108       |                  | 1.500,00-  |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 5.098,04         |            | 0,00        |
| 09/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                               | 495965       |                  | 19,80-     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 19,80            |            | 0,00        |
| 10/11 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | -            |                  | 132,26-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | -            |                  | 19,08-     |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>EMPRESA BRASILEIRA DE COR | -            |                  | 72,30-     |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>EMPRESA BRASILEIRA DE COR | -            |                  | 139,41-    |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4046.13.065404-5            | 364524       | 10.000,00        |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031110       |                  | 239,99-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031110       |                  | 470,88-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031110       |                  | 1.238,82-  |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | -            |                  | 7.687,26-  | 0,00        |
| 11/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                               | 495965       |                  | 14,85-     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 14,85            |            | 0,00        |
| 12/11 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 6.490,01-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE<br>31.368.828/0001-20              | -            |                  | 1.823,36-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>CENTRO I E E PERNAMBUCO   | -            |                  | 161,50-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>1TELECOM SERVICOS T E I L | -            |                  | 700,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE<br>90.400.888/0001-42              | -            |                  | 24.868,85- |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>MM DA SILVA TREINAMENTOS  | -            |                  | 80,36-     |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>TOTVS SA                  | -            |                  | 438,96-    |             |
|       | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS<br>INTERNET VIVO-PE         | -            |                  | 151,58-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031112       |                  | 234,60-    |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 34.949,22        |            | 0,00        |
| 16/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                               | 495965       |                  | 4,95-      |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 4,95             |            | 0,00        |
| 18/11 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M | -            |                  | 2.297,30-  |             |

*Flávia Figueiredo Petty*  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI



| Data  | Descrição                                                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                               |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 887,77-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 431,25-    |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 3.616,32         |            | 0,00        |
| 19/11 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4036.13.065327-4            | 023875       | 49.880,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | -            |                  | 11,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | -            |                  | 594,69-    |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | -            |                  | 1.843,56-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | -            |                  | 33.728,44- |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | -            |                  | 1.867,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE<br>10.661.417/0001-59              | -            |                  | 185,60-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>SIX DISTRIBUIDORA H LTDA  | -            |                  | 1.595,16-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 921,21-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>EDITE PEREIRA DO NASCIMEN | -            |                  | 262,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | -            |                  | 2.079,00-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>UNIMED REC COPER TRAB MED | -            |                  | 135,52-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>UNIMED REC COPER TRAB MED | -            |                  | 5.132,16-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 582,06-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>FLAVIO GALVAO . CIA LTDA  | -            |                  | 120,00-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>GERASTEP . GERADORES ASSI | -            |                  | 1.653,00-  |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>OASIS TINTAS COMERCIO LTD | -            |                  | 150,00-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>CIL COM DE INFORMATICA LT | -            |                  | 616,00-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>BERKLEY INTERNATIONAL DO  | -            |                  | 183,90-    |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003794-4  | 003776       |                  | 1.822,87-  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.003794-4            | 463333       | 1.822,87         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.063987-6  | 505998       |                  | 1.822,87-  |             |

  
Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI

206



| Data  | Descrição                                                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                               |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 3.603,67         |             | 0,00        |
| 23/11 | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4124.4904535965                   | 011123       |                  | 100,00-     |             |
|       | TED PGT0 FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031123       |                  | 216,90-     |             |
|       | TED PGT0 FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031123       |                  | 221,40-     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 538,30           |             | 0,00        |
| 24/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC                               | 495965       |                  | 9,90-       |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE STR<br>105.947.534-06              | -            |                  | 1.385,02-   |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAIS<br>INTERNET FGTS GRRF ELETRO            | -            |                  | 10,50-      |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 1.405,42         |             | 0,00        |
| 25/11 | TARIFA TED BCE 24/11/2021                                     | -            |                  | 11,00-      |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>10572014000133              | -            | 828.392,50       |             |             |
|       | TED PGT0 FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031125       |                  | 133,00-     |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | -            |                  | 828.248,50- | 0,00        |
| 26/11 | TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC                               | 495965       |                  | 4,95-       |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>BRASMED SUL ODONTO HOSPIT | -            |                  | 1.665,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE<br>03.680.650/0001-13              | -            |                  | 762,00-     |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>JVG CONTABILIDADE LTDA    | -            |                  | 3.549,20-   |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                             | -            |                  | 820.000,00- |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>IBF . INDUSTRIA BRASILEIR | -            |                  | 1.035,48-   |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                              | -            | 827.016,63       |             | 0,00        |
| 29/11 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4036.13.065327-4            | 410310       | 49.986,60        |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4124.29.000097-2  | 423861       |                  | 26.170,00-  |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | -            |                  | 23.816,60-  | 0,00        |
| 30/11 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>COMPANHIA ENERGETICA DE P | -            |                  | 9.516,13-   |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4036.13.065327-4            | 330704       | 99.971,60        |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4124.29.000097-2  | 295291       |                  | 666,67-     |             |
|       | TED PGT0 FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031130       |                  | 50,00-      |             |
|       | TED PGT0 FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031130       |                  | 60,00-      |             |
|       | TED PGT0 FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965                  | 031130       |                  | 230,00-     |             |

  
Flávia Flauterredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI

204



| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                              |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4124.4904535965  | 011130       |                  | 250,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965 | 031130       |                  | 5.001,75-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965 | 031130       |                  | 6.685,31-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965 | 031130       |                  | 10.800,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4124.4904535965 | 031130       |                  | 14.952,00- |             |
|      | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL           |              |                  | 51.759,74- | 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 Disponível de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de ContaMax (+) | Saldo Disponível (=) |
|-----|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 01  | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 858.272,11            | 858.272,11           |
| 30  | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 85.463,90             | 85.463,90            |

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

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação Nº 260007971715

| Produto        | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 24/09/21          | 830.000,00                   | 99,00       | 20/09/22           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 830.000,00            | 834.729,89        | 0,00               | 834.729,89                       |

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI



#### Movimentação

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 830.000,00            | 839.578,54        | 0,00               | 839.578,54                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.848,65

#### Aplicação N° 260008208812

| Produto        | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 03/11/21          | 450.000,00                   | 99,00       | 31/10/22           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/11 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 450.000,00            | 452.351,82        | 0,00               | 452.351,82                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.351,82

#### Aplicação N° 260008364390

| Produto        | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIGITAL | 26/11/21          | 820.000,00                   | 99,00       | 22/11/22           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/11 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 820.000,00            | 820.475,06        | 0,00               | 820.475,06                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 475,06

#### Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 30/11/21 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI  | 7.675,53                          | 2.112.405,42                  | 2.112.405,42        |
| TOTAL   | 7.675,53                          | 2.112.405,42                  | 2.112.405,42        |

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI

209



## 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/NOV/21      | 18/OUT/21         | 260008126361    | 0,00           | 24,74                          | 24,75                | 0,01                                                                | 0,00     | 0,00    | 24,75                       |
| 03/NOV/21      | 18/OUT/21         | 260008126361    | 0,00           | 12.105,45                      | 12.108,80            | 3,35                                                                | 0,00     | 0,00    | 12.108,80                   |
| 03/NOV/21      | 20/OUT/21         | 260008143713    | 0,00           | 18.445,91                      | 18.450,15            | 4,24                                                                | 0,00     | 0,00    | 18.450,15                   |
| 03/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 772.286,16                     | 772.331,34           | 45,18                                                               | 0,00     | 0,00    | 772.331,34                  |
| 04/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 10.597,03                      | 10.597,96            | 0,93                                                                | 0,00     | 0,00    | 10.597,96                   |
| 05/NOV/21      | 05/NOV/21         | 260008247680    | 5.371,07       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 08/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 5.097,29                       | 5.098,04             | 0,75                                                                | 0,00     | 0,00    | 5.098,04                    |
| 09/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 19,80                          | 19,80                | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 19,80                       |
| 10/NOV/21      | 10/NOV/21         | 260008281824    | 7.687,26       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 11/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 14,85                          | 14,85                | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 14,85                       |
| 12/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 34.940,03                      | 34.949,22            | 9,19                                                                | 0,00     | 0,00    | 34.949,22                   |
| 16/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 4,95                           | 4,95                 | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 4,95                        |
| 18/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 3.615,05                       | 3.616,32             | 1,27                                                                | 0,00     | 0,00    | 3.616,32                    |
| 19/NOV/21      | 29/OUT/21         | 260008199910    | 0,00           | 1.114,68                       | 1.115,10             | 0,42                                                                | 0,00     | 0,00    | 1.115,10                    |
| 19/NOV/21      | 05/NOV/21         | 260008247680    | 0,00           | 2.487,92                       | 2.488,57             | 0,65                                                                | 0,00     | 0,00    | 2.488,57                    |
| 23/NOV/21      | 05/NOV/21         | 260008247680    | 0,00           | 538,13                         | 538,30               | 0,17                                                                | 0,00     | 0,00    | 538,30                      |
| 24/NOV/21      | 05/NOV/21         | 260008247680    | 0,00           | 1.404,93                       | 1.405,42             | 0,49                                                                | 0,00     | 0,00    | 1.405,42                    |
| 25/NOV/21      | 25/NOV/21         | 260008364383    | 828.248,50     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 26/NOV/21      | 25/NOV/21         | 260008364383    | 0,00           | 818.352,49                     | 818.386,43           | 23,94                                                               | 0,00     | 0,00    | 818.386,43                  |
| 26/NOV/21      | 10/NOV/21         | 260008281824    | 0,00           | 7.687,26                       | 7.689,73             | 2,47                                                                | 0,00     | 0,00    | 7.689,73                    |
| 26/NOV/21      | 05/NOV/21         | 260008247680    | 0,00           | 940,09                         | 940,47               | 0,38                                                                | 0,00     | 0,00    | 940,47                      |
| 29/NOV/21      | 29/NOV/21         | 260008379930    | 23.816,60      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 30/NOV/21      | 30/NOV/21         | 260008395439    | 51.759,74      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 916.883,17     | 1.689.686,76                   | 1.689.780,20         | 93,44                                                               | 0,00     | 0,00    | 1.689.780,20                |

(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\$ <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) |
| 858.271,75               | 916.883,17     | 1.689.780,20                     | 87,63                                      | 1,55                                 | 89,18              |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 85.463,90                          | 85.463,90               | 93,44                                                                                   | 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

211