

CONTA CORRENTE FEVEREIRO/2022



Rua Antônio Alves dos Santos, S/N – Centro
Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000
www.upaeafogados.org.br

Resumo - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

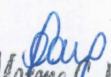
Agência Conta Corrente
3278 13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.209.385,76
	Depósitos / Transferências	449.033,50
	Outros Créditos	760.352,26
(-)	Total de Débitos	1.209.385,76
	Pagamentos / Transferências	168.708,01
	Outros Débitos	1.040.677,75
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	15.961,02
(=)	Saldo Disponível	15.961,02

Conta Corrente

Movimentação

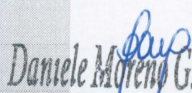
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010201		206.277,44-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	590106		587,08-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	005591		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030201		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030201		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030201		362,27-	


Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Alogados da Inspecção / HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030201		965,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310201		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310201		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310201		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310201		929,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310201		2.662,83-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.932,23		0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030202		174,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	204,00		0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310203		7.532,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.540,20		0,00
04/02	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/02/2022	-		60,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	449.033,50		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110204		11,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110204		22.680,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		426.281,72-	0,00
07/02	APLICACAO CDB/RDB	-		400.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310207		139,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300207		276,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310207		613,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310207		1.056,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310207		2.403,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	404.489,86		0,00
09/02	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310209		9,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310209		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310209		626,00-	


Daniele Adriano G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Alogados da Engenharia / HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	785,54		0,00
10/02	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310210		95,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	95,25		0,00
15/02	RESGATE CDB/RDB	-	70.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		56,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		1.066,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		6.685,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110215		12.308,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		13.946,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030215		18.269,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110215		29.903,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		80,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		222,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		248,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		266,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300215		402,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		434,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		1.143,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		1.474,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		5.449,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310215		8.638,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37.864,53		0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		52,50-	


 Daniele Aguiar G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afogados de Ingazeira, HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110216		219,54-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110216		616,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310216		214,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.102,54		0,00
17/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030217		1.259,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110217		2.091,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310217		122,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.473,17		0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110218		707,79-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906480566	110218		2.190,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110218		2.470,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310218		417,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.793,68		0,00
21/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030221		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310221		100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300221		690,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.190,00		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030222		71,75-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906480566	030222		2.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.779,25		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
25/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010225		7.938,59-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	520693		587,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030225		206,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310225		45,00-	


Daniele Moren G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afogados da Ingazeira / HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310225		613,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310225		1.117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310225		1.580,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.087,01		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 a 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	67.042,61	67.042,61
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,02	15.961,02

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.


Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Afogados da Ingazeira / HTRI

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000919-0

Data: 01/03/2022 - 07:46

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	854,06 C
22/02/2022	000033	CRED TED	2.700,00 C	3.554,06 C
22/02/2022	895646	PG PREFEIT	898,29 D	2.655,77 C
22/02/2022	896178	PG PREFEIT	68,29 D	2.587,48 C
22/02/2022	896616	PG PREFEIT	360,15 D	2.227,33 C
22/02/2022	897041	PG PREFEIT	95,29 D	2.132,04 C
22/02/2022	897612	PG PREFEIT	1.043,91 D	1.088,13 C
22/02/2022	898084	PG PREFEIT	168,79 D	919,34 C
22/02/2022	898537	PG PREFEIT	24,04 D	895,30 C
23/02/2022	911714	PG PREFEIT	23,46 D	871,84 C
23/02/2022	937656	PG PREFEIT	15,64 D	856,20 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	807,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Alugados de Imagem, MTRI