

CONTA CORRENTE JUNHO/2022



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

Resumo - junho/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278Conta Corrente
13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.287.564,70
	Depósitos / Transferências	457.217,66
	Outros Créditos	830.347,04
(-)	Total de Débitos	1.287.564,70
	Pagamentos / Transferências	211.024,97
	Outros Débitos	1.076.539,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	87.505,11
(=)	Saldo Disponível	87.505,11

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	218.305,50		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.208,03		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24883359000112	335610		335,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010601		211.982,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.010,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	421471		8.191,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030601		168,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110601		176,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030601		362,26-	

ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:1053736541

9

Assinado de forma digital
por ISABEL CRISTINA DOS
SANTOS SILVA:10537365419
Dados: 2022.07.25 12:35:51
-03'00"

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300601		424,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310601		828,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310601		1.070,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310601		1.284,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310601		2.219,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310601		2.662,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310601		11.818,84-	0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.690,32		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110602		11,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110602		22.678,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
07/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030607		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030607		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030607		319,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		389,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		1.616,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.910,64		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		22,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22,50		0,00
10/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.693,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		1.693,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.226,35		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	301810		5.226,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310610		9,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310610		97,52-	

ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:1053736541

Assinado de forma digital por
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:1053736541
Dados: 2022.07.25 12:36:10 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	107,06		0,00
14/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110614		219,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		337,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		1.066,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		1.172,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		6.685,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		13.946,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030614		16.842,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		80,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		266,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300614		427,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		434,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		486,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		6.033,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	262,43		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		52,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	449.033,50		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		1.255,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		447.725,40-	0,00
17/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	8.184,16		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030617		109,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		681,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		2.387,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030617		3.617,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617 5419		14.919,19-	

Assinado de forma
 digital por ISABEL
 CRISTINA DOS
 SANTOS
 SILVA:10537365419
 Dados: 2022.07.25
 12:36:26 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		30.541,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		1.095,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		1.274,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		1.616,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		8.039,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	58.077,34		0,00
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	193718		8.191,66-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	010620		128.498,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030620		362,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110620		1.952,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	139.019,24		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		220.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621		68,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621		1.601,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621		565,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300621		690,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	223.308,20		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		22,50-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-1433-000000009190	-		2.866,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030622		49,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.938,75		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00

ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:10537365419

Assinado de forma digital por
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
Dados: 2022.07.25 12:37:07
-03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/06	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310627		116,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310627		1.070,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.186,57		0,00
28/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030628		2.242,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310628		1.568,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.810,20		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
30/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.539,91		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030630		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030630		334,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030630		608,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030630		4.335,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310630		1.272,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310630		1.278,69-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		66.490,17-	0,00
	SALDO EM 30/06				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	4.899,69	4.899,69
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.505,11	87.505,11

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
Conta: 1433 | 003 | 00000919-0
Data: 04/07/2022 - 11:45
Mês: Junho/2022
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	767,33 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
22/06/2022	000033	CRED TED	2.866,75 C	3.634,08 C
22/06/2022	532240	PG PREFEIT	27,21 D	3.606,87 C
22/06/2022	532786	PG PREFEIT	963,61 D	2.643,26 C
22/06/2022	533226	PG PREFEIT	74,29 D	2.568,97 C
22/06/2022	533592	PG PREFEIT	114,04 D	2.454,93 C
22/06/2022	533974	PG PREFEIT	13,29 D	2.441,64 C
22/06/2022	534315	PG PREFEIT	95,29 D	2.346,35 C
22/06/2022	534650	PG PREFEIT	898,29 D	1.448,06 C
22/06/2022	535111	PG PREFEIT	68,29 D	1.379,77 C
22/06/2022	536447	PG PREFEIT	252,29 D	1.127,48 C
22/06/2022	537595	PG PREFEIT	360,15 D	767,33 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		767,33 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	718,33 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		718,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:105373654
19

Assinado de forma digital por ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS SILVA:10537365419
Dados: 2022.07.25 12:38:34 -03'00'