

CONTA CORRENTE NOVEMBRO/2020



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





Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 03/12/2020 - 15:18

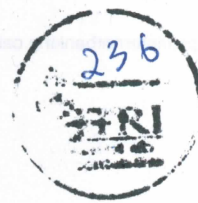
Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/10/2020	000087	RG CDB FLX	2.000,00 C	2.000,00 C
30/10/2020	301445	CRED TEV	450.000,00 C	452.000,00 C
30/10/2020	000244	AP CDB FLX	450.000,00 D	2.000,00 C
30/10/2020	301418	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
03/11/2020	000087	RG CDB FLX	35.000,00 C	35.000,00 C
03/11/2020	000087	RG CDB FLX	120.000,00 C	155.000,00 C
03/11/2020	031121	TEV MESM T	35.000,00 D	120.000,00 C
03/11/2020	031551	TEV MESM T	120.000,00 D	0,00 C
04/11/2020	000087	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.000,00 C
04/11/2020	000087	RG CDB FLX	12.000,00 C	20.000,00 C
04/11/2020	041007	TEV MESM T	8.000,00 D	12.000,00 C
04/11/2020	041451	TEV MESM T	12.000,00 D	0,00 C
05/11/2020	000087	RG CDB FLX	2.000,00 C	2.000,00 C
05/11/2020	051506	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
09/11/2020	000087	RG CDB FLX	5.000,00 C	5.000,00 C
09/11/2020	091207	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
16/11/2020	000087	RG CDB FLX	100.478,83 C	100.478,83 C
16/11/2020	161652	TEV MESM T	100.478,83 D	0,00 C
17/11/2020	000033	RG CDB FLX	33.000,00 C	33.000,00 C
17/11/2020	000033	RG CDB FLX	10.000,00 C	43.000,00 C
17/11/2020	171100	TEV MESM T	33.000,00 D	10.000,00 C
17/11/2020	171240	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
18/11/2020	000033	RG CDB FLX	3.000,00 C	3.000,00 C
18/11/2020	000033	RG CDB FLX	5.000,00 C	8.000,00 C
18/11/2020	181003	TEV MESM T	3.000,00 D	5.000,00 C

Wilton Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPRE AF - Unidade Logística - HTRI



03/12/2020

InTernet:::B.anking----CAIXa

18/11/2020	181452	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
19/11/2020	000033	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.000,00 C
19/11/2020	191115	TEV MESM T	8.000,00 D	0,00 C
25/11/2020	000033	RG CDB FLX	7.000,00 C	7.000,00 C
25/11/2020	251135	TEV MESM T	7.000,00 D	0,00 C
26/11/2020	000033	RG CDB FLX	16.000,00 C	16.000,00 C
26/11/2020	261031	TEV MESM T	16.000,00 D	0,00 C
27/11/2020	271507	CRED TEV	449.000,00 C	449.000,00 C
27/11/2020	000155	AP CDB FLX	449.000,00 D	0,00 C
30/11/2020	000033	RG CDB FLX	5.000,00 C	5.000,00 C
30/11/2020	301358	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C

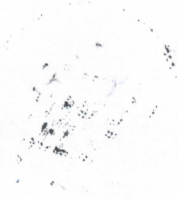
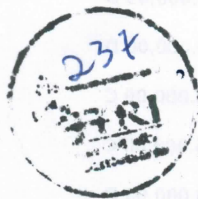
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AP de Engenharia - HTRI





Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000919-0

Data: 03/12/2020 - 15:17

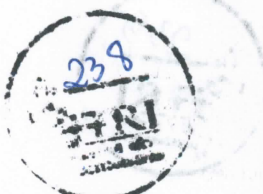
Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.790,06 C
30/10/2020	170709	UG530401	449.041,00 C	450.831,06 C
30/10/2020	301418	CRED TEV	2.000,00 C	452.831,06 C
30/10/2020	121835	ENVIO TED	1.960,00 D	450.871,06 C
30/10/2020	301445	TEV MESM T	450.000,00 D	871,06 C
30/10/2020	121835	DOC/TED INTERNET	10,00 D	861,06 C
30/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	860,06 C
03/11/2020	031121	CRED TEV	35.000,00 C	35.860,06 C
03/11/2020	031551	CRED TEV	120.000,00 C	155.860,06 C
03/11/2020	031632	CRED TEV	22,80 C	155.882,86 C
03/11/2020	139322	DOC ELET E	2.716,58 D	153.166,28 C
03/11/2020	141854	DOC ELET E	312,35 D	152.853,93 C
03/11/2020	674559	PAG BOLETO	6.701,85 D	146.152,08 C
03/11/2020	680861	PAG BOLETO	95,00 D	146.057,08 C
03/11/2020	735821	PAG BOLETO	269,80 D	145.787,28 C
03/11/2020	788248	PAG BOLETO	49,49 D	145.737,79 C
03/11/2020	179138	ENVIO TED	220,50 D	145.517,29 C
03/11/2020	181533	ENVIO TED	250,00 D	145.267,29 C
03/11/2020	031230	ENVIO TEV	834,00 D	144.433,29 C
03/11/2020	031638	ENVIO TEV	1.243,91 D	143.189,38 C
03/11/2020	031642	ENVIO TEV	1.414,72 D	141.774,66 C
03/11/2020	031648	ENVIO TEV	1.248,24 D	140.526,42 C
03/11/2020	031649	ENVIO TEV	5.102,12 D	135.424,30 C
03/11/2020	031659	ENVIO TEV	1.289,51 D	134.134,79 C
03/11/2020	031704	ENVIO TEV	1.199,62 D	132.935,17 C
03/11/2020	031712	ENVIO TEV	2.333,89 D	130.601,28 C

Wilmá Torres S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE de Engenharia - HTRI

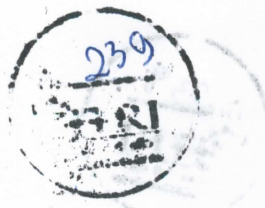


03/12/2020

Inte_rnet---Ban King:::CAIXa

03/11/2020	031715	ENVIO TEV	454,02 D	130.147,26 C
03/11/2020	031717	ENVIO TEV	1.113,40 D	129.033,86 C
03/11/2020	031722	ENVIO TEV	1.631,28 D	127.402,58 C
03/11/2020	031725	ENVIO TEV	1.701,53 D	125.701,05 C
03/11/2020	031727	ENVIO TEV	11.519,78 D	114.181,27 C
03/11/2020	031735	ENVIO TEV	1.199,62 D	112.981,65 C
03/11/2020	031738	ENVIO TEV	1.289,51 D	111.692,14 C
03/11/2020	031740	ENVIO TEV	1.289,51 D	110.402,63 C
03/11/2020	031745	ENVIO TEV	1.278,11 D	109.124,52 C
03/11/2020	139322	TAR DOC IN	10,00 D	109.114,52 C
03/11/2020	141854	TAR DOC IN	10,00 D	109.104,52 C
03/11/2020	179138	DOC/TED INTERNET	10,00 D	109.094,52 C
03/11/2020	181533	DOC/TED INTERNET	10,00 D	109.084,52 C
03/11/2020	229854	ES FO PAGT	73.586,33 D	35.498,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.497,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.496,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.495,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.494,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.493,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.492,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.491,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.490,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.489,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.488,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.487,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.486,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.485,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.484,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.483,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.482,19 C
03/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.481,19 C
04/11/2020	041007	CRED TEV	8.000,00 C	43.481,19 C
04/11/2020	041451	CRED TEV	12.000,00 C	55.481,19 C
04/11/2020	320123	PAG BOLETO	7.381,40 D	48.099,79 C
04/11/2020	324873	PAG BOLETO	241,78 D	47.858,01 C
04/11/2020	531272	DEB P FGTS	12.503,18 D	35.354,83 C


 Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPACAT da Legazaria - HTRJ



03/12/2020

Inte_rnet---Ban King---CAIXa

04/11/2020	531378	DEB P FGTS	9,81 D	35.345,02 C
04/11/2020	113026	ENVIO TED	7.458,47 D	27.886,55 C
04/11/2020	113026	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.876,55 C
04/11/2020	229854	ES FO PAGT	20.660,15 D	7.216,40 C
04/11/2020	229854	ES DEB TAR	18,48 D	7.197,92 C
05/11/2020	051506	CRED TEV	2.000,00 C	9.197,92 C
05/11/2020	111020	ENVIO TED	5.500,00 D	3.697,92 C
05/11/2020	111020	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.687,92 C
05/11/2020	229854	ES DEB TAR	0,66 D	3.687,26 C
06/11/2020	169524	PG PREFEIT	20,31 D	3.666,95 C
06/11/2020	229854	ES FO PAGT	1.822,12 D	1.844,83 C
09/11/2020	091207	CRED TEV	5.000,00 C	6.844,83 C
09/11/2020	541086	PAG BOLETO	3.135,05 D	3.709,78 C
09/11/2020	837402	PAG BOLETO	215,53 D	3.494,25 C
09/11/2020	847119	PAG BOLETO	1.092,50 D	2.401,75 C
09/11/2020	229854	ES DEB TAR	0,66 D	2.401,09 C
10/11/2020	049930	PAG BOLETO	455,10 D	1.945,99 C
10/11/2020	101347	ENVIO TEV	550,00 D	1.395,99 C
10/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.394,99 C
11/11/2020	624157	PAG BOLETO	243,88 D	1.151,11 C
16/11/2020	161652	CRED TEV	100.478,83 C	101.629,94 C
16/11/2020	072760	DOC ELET E	3.920,00 D	97.709,94 C
16/11/2020	073016	DOC ELET E	3.554,00 D	94.155,94 C
16/11/2020	073472	DOC ELET E	1.132,83 D	93.023,11 C
16/11/2020	074972	DOC ELET E	1.346,62 D	91.676,49 C
16/11/2020	075289	DOC ELET E	635,27 D	91.041,22 C
16/11/2020	076011	DOC ELET E	2.415,27 D	88.625,95 C
16/11/2020	076488	DOC ELET E	3.830,80 D	84.795,15 C
16/11/2020	076726	DOC ELET E	160,00 D	84.635,15 C
16/11/2020	076935	DOC ELET E	433,68 D	84.201,47 C
16/11/2020	077254	DOC ELET E	80,36 D	84.121,11 C
16/11/2020	077483	DOC ELET E	3.198,60 D	80.922,51 C
16/11/2020	079723	DOC ELET E	280,00 D	80.642,51 C
16/11/2020	284559	PAG BOLETO	150,00 D	80.492,51 C
16/11/2020	291935	PAG BOLETO	434,00 D	80.058,51 C
16/11/2020	297554	PAG BOLETO	266,00 D	79.792,51 C

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AT da Indagadora - HTRI



03/12/2020

Inte_rnet---Ban King---CAIXa

16/11/2020	355118	PAG BOLETO	558,60 D	79.233,91 C
16/11/2020	461886	PAG DARF	12.147,31 D	67.086,60 C
16/11/2020	563989	PAG BOLETO	334,10 D	66.752,50 C
16/11/2020	582345	PAG BOLETO	1.653,00 D	65.099,50 C
16/11/2020	622393	PAG BOLETO	420,79 D	64.678,71 C
16/11/2020	627867	PAG BOLETO	212,49 D	64.466,22 C
16/11/2020	635350	PAG BOLETO	1.006,03 D	63.460,19 C
16/11/2020	782788	PAG FONE	245,79 D	63.214,40 C
16/11/2020	808658	PG ORG GOV	11.032,98 D	52.181,42 C
16/11/2020	866569	PAG GPS	1.870,74 D	50.310,68 C
16/11/2020	161826	ENVIO TEV	959,58 D	49.351,10 C
16/11/2020	161828	ENVIO TEV	6.366,97 D	42.984,13 C
16/11/2020	161832	ENVIO TEV	9.721,00 D	33.263,13 C
16/11/2020	072760	TAR DOC IN	10,00 D	33.253,13 C
16/11/2020	073016	TAR DOC IN	10,00 D	33.243,13 C
16/11/2020	073472	TAR DOC IN	10,00 D	33.233,13 C
16/11/2020	074972	TAR DOC IN	10,00 D	33.223,13 C
16/11/2020	075289	TAR DOC IN	10,00 D	33.213,13 C
16/11/2020	076011	TAR DOC IN	10,00 D	33.203,13 C
16/11/2020	076488	TAR DOC IN	10,00 D	33.193,13 C
16/11/2020	076726	TAR DOC IN	10,00 D	33.183,13 C
16/11/2020	076935	TAR DOC IN	10,00 D	33.173,13 C
16/11/2020	077254	TAR DOC IN	10,00 D	33.163,13 C
16/11/2020	077483	TAR DOC IN	10,00 D	33.153,13 C
16/11/2020	079723	TAR DOC IN	10,00 D	33.143,13 C
16/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.142,13 C
16/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.141,13 C
16/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.140,13 C
17/11/2020	171100	CRED TEV	33.000,00 C	66.140,13 C
17/11/2020	171240	CRED TEV	10.000,00 C	76.140,13 C
17/11/2020	003857	DOC ELET E	400,00 D	75.740,13 C
17/11/2020	022694	DOC ELET E	1.066,20 D	74.673,93 C
17/11/2020	570959	DEB P FGTS	75,90 D	74.598,03 C
17/11/2020	108103	ENVIO TED	5.331,00 D	69.267,03 C
17/11/2020	111911	ENVIO TED	6.000,00 D	63.267,03 C
17/11/2020	115986	ENVIO TED	5.265,00 D	58.002,03 C

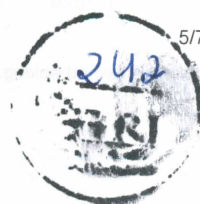
Willian Pereira S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPA de Engenharia - HTRI



03/12/2020

Inte_rnet--Ban King:::CAIXa

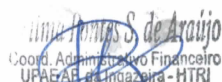
17/11/2020	116563	ENVIO TED	7.720,00 D	50.282,03 C
17/11/2020	158206	ENVIO TED	7.108,00 D	43.174,03 C
17/11/2020	193476	ENVIO TED	14.285,67 D	28.888,36 C
17/11/2020	196572	ENVIO TED	13.929,15 D	14.959,21 C
17/11/2020	170730	ENVIO TEV	5.880,00 D	9.079,21 C
17/11/2020	170731	ENVIO TEV	1.320,83 D	7.758,38 C
17/11/2020	171215	ENVIO TEV	3.591,00 D	4.167,38 C
17/11/2020	003857	TAR DOC IN	10,00 D	4.157,38 C
17/11/2020	022694	TAR DOC IN	10,00 D	4.147,38 C
17/11/2020	108103	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.137,38 C
17/11/2020	111911	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.127,38 C
17/11/2020	115986	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.117,38 C
17/11/2020	116563	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.107,38 C
17/11/2020	158206	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.097,38 C
17/11/2020	193476	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.087,38 C
17/11/2020	196572	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.077,38 C
17/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.076,38 C
17/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.075,38 C
17/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.074,38 C
18/11/2020	181003	CRED TEV	3.000,00 C	7.074,38 C
18/11/2020	181452	CRED TEV	5.000,00 C	12.074,38 C
18/11/2020	416284	PG PREFEIT	857,52 D	11.216,86 C
18/11/2020	417211	PG PREFEIT	67,18 D	11.149,68 C
18/11/2020	419613	PG PREFEIT	70,93 D	11.078,75 C
18/11/2020	428550	PG PREFEIT	94,18 D	10.984,57 C
18/11/2020	429486	PG PREFEIT	78,06 D	10.906,51 C
18/11/2020	430462	PG PREFEIT	12,18 D	10.894,33 C
18/11/2020	432355	PG PREFEIT	307,18 D	10.587,15 C
18/11/2020	433153	PG PREFEIT	187,18 D	10.399,97 C
18/11/2020	434034	PG PREFEIT	207,18 D	10.192,79 C
18/11/2020	434940	PG PREFEIT	407,18 D	9.785,61 C
18/11/2020	436067	PG PREFEIT	176,38 D	9.609,23 C
18/11/2020	436958	PG PREFEIT	87,18 D	9.522,05 C
18/11/2020	478154	PAG BOLETO	114,62 D	9.407,43 C
18/11/2020	478597	PG PREFEIT	127,18 D	9.280,25 C
18/11/2020	480618	PG PREFEIT	225,18 D	9.055,07 C

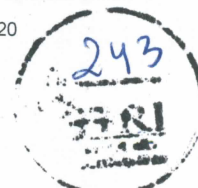


03/12/2020

Inte_rnet---Ban King...CAIXa

18/11/2020	481515	PG PREFEIT	287,18 D	8.767,89 C
18/11/2020	482992	PG PREFEIT	342,28 D	8.425,61 C
18/11/2020	484699	PG PREFEIT	802,18 D	7.623,43 C
18/11/2020	486028	PG PREFEIT	42,93 D	7.580,50 C
18/11/2020	487021	PG PREFEIT	31,18 D	7.549,32 C
18/11/2020	488145	PG PREFEIT	61,18 D	7.488,14 C
18/11/2020	489201	PG PREFEIT	286,18 D	7.201,96 C
18/11/2020	505434	PAG AGUA	893,08 D	6.308,88 C
18/11/2020	884027	PAG GPS	198,00 D	6.110,88 C
19/11/2020	191115	CRED TEV	8.000,00 C	14.110,88 C
19/11/2020	497798	PAG DARF	808,05 D	13.302,83 C
19/11/2020	498399	PAG DARF	2.551,70 D	10.751,13 C
19/11/2020	593156	DEB P FGTS	4.551,84 D	6.199,29 C
19/11/2020	229854	ES FO PAGT	5.304,75 D	894,54 C
20/11/2020	231796	PAG BOLETO	49,04 D	845,50 C
20/11/2020	229854	ES DEB TAR	0,66 D	844,84 C
23/11/2020	332469	PAG BOLETO	669,71 D	175,13 C
25/11/2020	251135	CRED TEV	7.000,00 C	7.175,13 C
25/11/2020	486551	PAG BOLETO	8,40 D	7.166,73 C
25/11/2020	492388	PAG BOLETO	90,45 D	7.076,28 C
25/11/2020	495838	PAG BOLETO	1.905,63 D	5.170,65 C
25/11/2020	173863	ENVIO TED	2.856,89 D	2.313,76 C
25/11/2020	174731	ENVIO TED	223,10 D	2.090,66 C
25/11/2020	179646	ENVIO TED	120,76 D	1.969,90 C
25/11/2020	173863	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.959,90 C
25/11/2020	174731	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.949,90 C
25/11/2020	179646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.939,90 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.890,90 C
26/11/2020	261031	CRED TEV	16.000,00 C	17.890,90 C
27/11/2020	170709	UG530401	449.041,00 C	466.931,90 C
27/11/2020	270733	ENVIO TEV	2.910,32 D	464.021,58 C
27/11/2020	271507	TEV MESM T	449.000,00 D	15.021,58 C
27/11/2020	229854	ES FO PAGT	13.937,60 D	1.083,98 C
27/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.082,98 C
27/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.081,98 C
30/11/2020	301358	CRED TEV	5.000,00 C	6.081,98 C


 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAE/AR da Ingazeira - HTRI



03/12/2020

Inte_rnet---Ban King:::CAIXa

30/11/2020	114209	ENVIO TED	2.536,03 D	3.545,95 C
30/11/2020	301416	ENVIO TEV	156,82 D	3.389,13 C
30/11/2020	301422	ENVIO TEV	237,50 D	3.151,63 C
30/11/2020	301427	ENVIO TEV	165,51 D	2.986,12 C
30/11/2020	301431	ENVIO TEV	191,94 D	2.794,18 C
30/11/2020	301433	ENVIO TEV	309,52 D	2.484,66 C
30/11/2020	301435	ENVIO TEV	165,51 D	2.319,15 C
30/11/2020	301440	ENVIO TEV	237,50 D	2.081,65 C
30/11/2020	301442	ENVIO TEV	237,50 D	1.844,15 C
30/11/2020	301445	ENVIO TEV	717,76 D	1.126,39 C
30/11/2020	114209	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.116,39 C
30/11/2020	229854	ES DEB TAR	1,32 D	1.115,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.114,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.113,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.112,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.111,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.110,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.109,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.108,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.107,07 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.106,07 C

Lançamentos do Dia

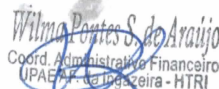
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2020	030914	ENVIO TED	220,50 D	1.146,42 C
03/12/2020	030914	TAR DOC IN	10,00 D	1.136,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Coord. Administrativo Financeiro
 (PAEF) - da Despeira - HTRI

