

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

**4.5 - EXTRATO BANCÁRIO –  
CONTA CORRENTE  
DEZEMBRO/2020  
CAIXA – AG: 4253  
CONTA: 904013-9**



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00904013-9

Data: 04/01/2021 - 06:55

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.967.088,70 C
01/12/2020	864957	PAG BOLETO	2.010,00 D	1.965.078,70 C
01/12/2020	867711	PAG BOLETO	2.010,00 D	1.963.068,70 C
01/12/2020	880659	PAG BOLETO	4.020,00 D	1.959.048,70 C
01/12/2020	882563	PAG BOLETO	1.005,00 D	1.958.043,70 C
01/12/2020	895247	PAG BOLETO	1.811,20 D	1.956.232,50 C
01/12/2020	000057	AP CDB FLX	1.940.000,00 D	16.232,50 C
02/12/2020	000129	RG CDB FLX	220.000,00 C	236.232,50 C
02/12/2020	035059	PAG BOLETO	424,50 D	235.808,00 C
02/12/2020	493600	PAG BOLETO	1.547,50 D	234.260,50 C
02/12/2020	759118	PAG BOLETO	2.800,00 D	231.460,50 C
02/12/2020	187994	ENVIO TED	40,00 D	231.420,50 C
02/12/2020	188402	ENVIO TED	1.054,00 D	230.366,50 C
02/12/2020	021511	ENVIO TEV	111,00 D	230.255,50 C
02/12/2020	021522	ENVIO TEV	2.050,00 D	228.205,50 C
02/12/2020	021620	TEV MESM T	220.000,00 D	8.205,50 C
04/12/2020	000129	RG CDB FLX	416.750,54 C	424.956,04 C
04/12/2020	000338	RG CDB FLX	504.000,00 C	928.956,04 C
04/12/2020	573591	PAG BOLETO	600,00 D	928.356,04 C
04/12/2020	575949	PAG BOLETO	2.000,00 D	926.356,04 C
04/12/2020	128558	ENVIO TED	1.816,00 D	924.540,04 C
04/12/2020	041242	TEV MESM T	920.000,00 D	4.540,04 C
07/12/2020	152500	DEVOL TED	756,40 C	5.296,44 C
07/12/2020	000045	RG CDB FLX	490.090,08 C	495.386,52 C
07/12/2020	000338	RG CDB FLX	309.813,17 C	805.199,69 C
07/12/2020	201207	EST DB TED	169,60 C	805.369,29 C
07/12/2020	000824	PAG BOLETO	886,70 D	804.482,59 C
07/12/2020	004741	PAG BOLETO	191,42 D	804.291,17 C
07/12/2020	007361	PAG BOLETO	4.674,93 D	799.616,24 C
07/12/2020	012003	PAG BOLETO	1.180,00 D	798.436,24 C

SEBASTIAO  
DUQUE  
CAJUEIRO:0  
4670968483

Assinado de forma  
digital por  
SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:0467096  
8483  
Dados: 2021.01.25  
19:28:45 -03'00'

07/12/2020	015046	PAG BOLETO	1.622,00 D	796.814,24 C
07/12/2020	057532	PAG BOLETO	2.041,28 D	794.772,96 C
07/12/2020	060174	PAG BOLETO	1.108,37 D	793.664,59 C
07/12/2020	089996	PAG BOLETO	3.904,36 D	789.760,23 C
07/12/2020	093515	PAG BOLETO	700,00 D	789.060,23 C
07/12/2020	094923	DOC ELET E	295,00 D	788.765,23 C
07/12/2020	096952	PAG BOLETO	3.554,96 D	785.210,27 C
07/12/2020	100363	PAG BOLETO	693,99 D	784.516,28 C
07/12/2020	103826	PAG BOLETO	97,50 D	784.418,78 C
07/12/2020	107921	PAG BOLETO	4.000,00 D	780.418,78 C
07/12/2020	111271	PAG BOLETO	1.670,01 D	778.748,77 C
07/12/2020	150243	PAG BOLETO	2.067,00 D	776.681,77 C
07/12/2020	164007	PAG BOLETO	1.039,00 D	775.642,77 C
07/12/2020	167751	PAG BOLETO	516,75 D	775.126,02 C
07/12/2020	172986	PAG BOLETO	2.067,00 D	773.059,02 C
07/12/2020	176700	PAG BOLETO	1.839,70 D	771.219,32 C
07/12/2020	180786	PAG BOLETO	2.814,24 D	768.405,08 C
07/12/2020	184242	PAG BOLETO	735,20 D	767.669,88 C
07/12/2020	188286	PAG BOLETO	3.200,00 D	764.469,88 C
07/12/2020	191526	PAG BOLETO	1.665,30 D	762.804,58 C
07/12/2020	231722	PAG BOLETO	127,20 D	762.677,38 C
07/12/2020	250412	PAG BOLETO	300,00 D	762.377,38 C
07/12/2020	253833	PAG BOLETO	1.062,86 D	761.314,52 C
07/12/2020	296908	PAG BOLETO	962,64 D	760.351,88 C
07/12/2020	337701	PAG BOLETO	1.739,48 D	758.612,40 C
07/12/2020	341515	PAG BOLETO	1.158,23 D	757.454,17 C
07/12/2020	396819	PAG BOLETO	7.784,04 D	749.670,13 C
07/12/2020	413572	PAG BOLETO	9.651,64 D	740.018,49 C
07/12/2020	592526	DEB P FGTS	99.836,63 D	640.181,86 C
07/12/2020	592858	DEB P FGTS	11,93 D	640.169,93 C
07/12/2020	951230	PAG FONE	357,90 D	639.812,03 C
07/12/2020	974914	PAG BOLETO	3.494,25 D	636.317,78 C
07/12/2020	984419	PAG BOLETO	1.740,00 D	634.577,78 C
07/12/2020	988203	PAG BOLETO	2.809,78 D	631.768,00 C
07/12/2020	991579	PAG BOLETO	13.504,10 D	618.263,90 C
07/12/2020	994573	PAG BOLETO	1.638,18 D	616.625,72 C
07/12/2020	997599	PAG BOLETO	1.503,65 D	615.122,07 C
07/12/2020	140332	ENVIO TED	1.805,00 D	613.317,07 C
07/12/2020	142099	ENVIO TED	169,60 D	613.147,47 C
07/12/2020	150464	ENVIO TED	1.130,00 D	612.017,47 C

**SEBASTIAO** Assinado de forma digital por  
**DUQUE** SEBASTIAO DUQUE  
**CAJUEIRO;0** CAJUEIRO:0467096  
**4670968483** 8483  
 Dados: 2021.01.25  
 19:29:31 -03'00'

07/12/2020	150982	ENVIO TED	169,60 D	611.847,87 C
07/12/2020	151955	ENVIO TED	130,89 D	611.716,98 C
07/12/2020	152500	ENVIO TED	756,40 D	610.960,58 C
07/12/2020	162846	ENVIO TED	756,40 D	610.204,18 C
08/12/2020	027382	DOC ELET E	90,00 D	610.114,18 C
08/12/2020	103806	ENVIO TED	1.777,00 D	608.337,18 C
08/12/2020	104625	ENVIO TED	3.440,50 D	604.896,68 C
08/12/2020	107459	ENVIO TED	14.285,67 D	590.611,01 C
08/12/2020	108264	ENVIO TED	19.462,00 D	571.149,01 C
08/12/2020	109429	ENVIO TED	13.380,12 D	557.768,89 C
08/12/2020	110634	ENVIO TED	600,00 D	557.168,89 C
08/12/2020	111024	ENVIO TED	7.300,00 D	549.868,89 C
08/12/2020	111390	ENVIO TED	11.590,80 D	538.278,09 C
08/12/2020	122575	ENVIO TED	5.880,00 D	532.398,09 C
08/12/2020	123571	ENVIO TED	8.762,40 D	523.635,69 C
08/12/2020	126772	ENVIO TED	7.996,50 D	515.639,19 C
08/12/2020	127260	ENVIO TED	11.739,60 D	503.899,59 C
08/12/2020	127843	ENVIO TED	9.859,99 D	494.039,60 C
08/12/2020	128219	ENVIO TED	168,47 D	493.871,13 C
08/12/2020	128726	ENVIO TED	8.506,38 D	485.364,75 C
08/12/2020	128992	ENVIO TED	441,00 D	484.923,75 C
08/12/2020	129369	ENVIO TED	14.475,00 D	470.448,75 C
08/12/2020	129759	ENVIO TED	3.699,15 D	466.749,60 C
08/12/2020	130033	ENVIO TED	59.755,50 D	406.994,10 C
08/12/2020	130405	ENVIO TED	9.385,00 D	397.609,10 C
08/12/2020	130742	ENVIO TED	14.077,50 D	383.531,60 C
08/12/2020	131265	ENVIO TED	7.508,00 D	376.023,60 C
08/12/2020	131558	ENVIO TED	4.692,50 D	371.331,10 C
08/12/2020	132018	ENVIO TED	80,36 D	371.250,74 C
08/12/2020	179760	ENVIO TED	240,00 D	371.010,74 C
08/12/2020	180246	ENVIO TED	85,00 D	370.925,74 C
08/12/2020	180977	ENVIO TED	74,50 D	370.851,24 C
08/12/2020	181375	ENVIO TED	232,20 D	370.619,04 C
08/12/2020	181931	ENVIO TED	620,00 D	369.999,04 C
08/12/2020	182509	ENVIO TED	487,00 D	369.512,04 C
08/12/2020	183007	ENVIO TED	1.164,60 D	368.347,44 C
08/12/2020	183931	ENVIO TED	583,06 D	367.764,38 C
08/12/2020	080817	ENVIO TEV	5.000,00 D	362.764,38 C
08/12/2020	080857	ENVIO TEV	205,00 D	362.559,38 C
08/12/2020	080858	ENVIO TEV	240,60 D	362.318,78 C

SEBASTIAO  
DUQUE  
CAJUEIRO:046709  
68483

Assinado de forma digital  
por SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2021.01.25  
19:30:24 -03'00'

08/12/2020	080904	ENVIO TEV	55,50 D	362.263,28 C
08/12/2020	081050	ENVIO TEV	160,00 D	362.103,28 C
08/12/2020	081104	ENVIO TEV	550,00 D	361.553,28 C
08/12/2020	081116	ENVIO TEV	277,30 D	361.275,98 C
08/12/2020	081117	ENVIO TEV	956,18 D	360.319,80 C
08/12/2020	081123	ENVIO TEV	463,47 D	359.856,33 C
08/12/2020	081124	ENVIO TEV	892,36 D	358.963,97 C
08/12/2020	081125	ENVIO TEV	163,20 D	358.800,77 C
08/12/2020	081130	ENVIO TEV	5.000,00 D	353.800,77 C
08/12/2020	081131	ENVIO TEV	1.500,00 D	352.300,77 C
08/12/2020	081132	ENVIO TEV	750,00 D	351.550,77 C
08/12/2020	081133	ENVIO TEV	3.325,00 D	348.225,77 C
08/12/2020	081200	ENVIO TEV	7.309,88 D	340.915,89 C
08/12/2020	081214	ENVIO TEV	17.638,20 D	323.277,69 C
08/12/2020	107459	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.267,69 C
08/12/2020	108264	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.257,69 C
08/12/2020	109429	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.247,69 C
08/12/2020	110634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.237,69 C
08/12/2020	111024	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.227,69 C
08/12/2020	111390	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.217,69 C
08/12/2020	122575	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.207,69 C
08/12/2020	123571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.197,69 C
08/12/2020	126772	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.187,69 C
08/12/2020	127260	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.177,69 C
08/12/2020	127843	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.167,69 C
08/12/2020	128219	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.157,69 C
08/12/2020	128726	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.147,69 C
08/12/2020	128992	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.137,69 C
08/12/2020	129369	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.127,69 C
08/12/2020	129759	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.117,69 C
08/12/2020	130033	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.107,69 C
08/12/2020	130405	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.097,69 C
08/12/2020	130742	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.087,69 C
08/12/2020	131265	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.077,69 C
08/12/2020	131558	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.067,69 C
08/12/2020	132018	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.057,69 C
09/12/2020	000070	RG CDB FLX	85.000,00 C	408.057,69 C
09/12/2020	109110	PAG BOLETO	2.705,20 D	405.352,49 C
09/12/2020	111170	PAG BOLETO	4.894,40 D	400.458,09 C
09/12/2020	116796	PAG BOLETO	2.773,09 D	397.685,00 C

**SEBASTIAO** Assinado de forma digital por  
**DUQUE** SEBASTIAO DUQUE  
**CAJUEIRO:0** CAJUEIRO:0467096  
**4670968483** 8483  
 Dados: 2021.01.25  
 19:30:58 -03'00'

09/12/2020	121241	PAG BOLETO	2.859,25 D	394.825,75 C
09/12/2020	123818	PAG BOLETO	199,60 D	394.626,15 C
09/12/2020	130453	PAG BOLETO	1.792,76 D	392.833,39 C
09/12/2020	132765	PAG BOLETO	84,48 D	392.748,91 C
09/12/2020	134871	PAG BOLETO	168,96 D	392.579,95 C
09/12/2020	138165	PAG BOLETO	964,28 D	391.615,67 C
09/12/2020	148494	PAG BOLETO	160,00 D	391.455,67 C
09/12/2020	163570	PAG BOLETO	1.162,00 D	390.293,67 C
09/12/2020	165555	PAG BOLETO	274,90 D	390.018,77 C
09/12/2020	183053	PAG BOLETO	3.600,00 D	386.418,77 C
09/12/2020	257662	PAG BOLETO	434,00 D	385.984,77 C
09/12/2020	260177	PAG BOLETO	266,00 D	385.718,77 C
09/12/2020	429214	PAG DARF	135.670,15 D	250.048,62 C
09/12/2020	778663	PAG BOLETO	14.543,51 D	235.505,11 C
09/12/2020	779099	PAG BOLETO	6.020,00 D	229.485,11 C
09/12/2020	779100	PAG BOLETO	11.871,35 D	217.613,76 C
09/12/2020	779304	PAG BOLETO	1.956,95 D	215.656,81 C
09/12/2020	779358	PAG BOLETO	12.617,20 D	203.039,61 C
09/12/2020	779981	PAG BOLETO	75,76 D	202.963,85 C
09/12/2020	782856	PAG BOLETO	19.530,98 D	183.432,87 C
09/12/2020	790652	PAG BOLETO	4.352,00 D	179.080,87 C
09/12/2020	790653	PAG BOLETO	1.088,00 D	177.992,87 C
09/12/2020	790758	PAG BOLETO	712,64 D	177.280,23 C
09/12/2020	795842	PAG BOLETO	2.449,22 D	174.831,01 C
09/12/2020	811595	PAG BOLETO	331,20 D	174.499,81 C
09/12/2020	820215	PAG GPS	70.789,19 D	103.710,62 C
09/12/2020	828250	PAG BOLETO	403,55 D	103.307,07 C
09/12/2020	828254	PAG BOLETO	8.338,09 D	94.968,98 C
09/12/2020	830598	PAG BOLETO	1.055,46 D	93.913,52 C
09/12/2020	830599	PAG BOLETO	497,00 D	93.416,52 C
09/12/2020	855730	PAG BOLETO	3.330,00 D	90.086,52 C
09/12/2020	861572	PAG BOLETO	1.350,00 D	88.736,52 C
09/12/2020	862239	PAG BOLETO	317,20 D	88.419,32 C
09/12/2020	862244	PAG BOLETO	4.500,00 D	83.919,32 C
09/12/2020	862708	PAG BOLETO	675,00 D	83.244,32 C
09/12/2020	862718	PAG BOLETO	1.127,60 D	82.116,72 C
09/12/2020	865120	PAG BOLETO	5.562,13 D	76.554,59 C
09/12/2020	865121	PAG BOLETO	700,52 D	75.854,07 C
09/12/2020	865122	PAG BOLETO	2.097,00 D	73.757,07 C
09/12/2020	866481	PAG BOLETO	419,89 D	73.337,18 C

SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO:04670968483  
Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2021.01.25 19:31:14 -03'00'

09/12/2020	872014	PAG BOLETO	7.669,00 D	65.668,18 C
09/12/2020	872860	PAG BOLETO	696,24 D	64.971,94 C
09/12/2020	872862	PAG BOLETO	2.615,90 D	62.356,04 C
09/12/2020	135317	ENVIO TED	4.692,50 D	57.663,54 C
09/12/2020	139271	ENVIO TED	17.833,00 D	39.830,54 C
09/12/2020	140096	ENVIO TED	3.136,00 D	36.694,54 C
09/12/2020	135317	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.684,54 C
09/12/2020	139271	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.674,54 C
09/12/2020	140096	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.664,54 C
10/12/2020	002302	PAG BOLETO	6.505,88 D	30.158,66 C
10/12/2020	916219	PAG BOLETO	821,42 D	29.337,24 C
10/12/2020	918691	PAG BOLETO	191,88 D	29.145,36 C
10/12/2020	921262	PAG BOLETO	63,96 D	29.081,40 C
10/12/2020	923620	PAG BOLETO	1.485,09 D	27.596,31 C
10/12/2020	966462	PAG BOLETO	2.883,01 D	24.713,30 C
10/12/2020	971341	PAG BOLETO	121,30 D	24.592,00 C
11/12/2020	287021	PAG BOLETO	2.010,00 D	22.582,00 C
11/12/2020	290064	PAG BOLETO	2.010,00 D	20.572,00 C
14/12/2020	000033	CRED TED	200.000,00 C	220.572,00 C
14/12/2020	050530	PG ORG GOV	1.040,88 D	219.531,12 C
14/12/2020	000128	AP CDB FLX	200.000,00 D	19.531,12 C
14/12/2020	103978	ENVIO TED	333,76 D	19.197,36 C
14/12/2020	104396	ENVIO TED	729,90 D	18.467,46 C
14/12/2020	103978	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.457,46 C
14/12/2020	104396	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.447,46 C
15/12/2020	000070	RG CDB FLX	10.000,00 C	28.447,46 C
15/12/2020	000070	RG CDB FLX	10.000,00 C	38.447,46 C
15/12/2020	033001	DOC ELET E	559,00 D	37.888,46 C
15/12/2020	090030	PAG BOLETO	636,41 D	37.252,05 C
15/12/2020	670645	PAG BOLETO	2.257,20 D	34.994,85 C
15/12/2020	109111	ENVIO TED	1.000,00 D	33.994,85 C
15/12/2020	114233	ENVIO TED	4.662,92 D	29.331,93 C
15/12/2020	118900	ENVIO TED	11.683,20 D	17.648,73 C
15/12/2020	139512	ENVIO TED	125,00 D	17.523,73 C
15/12/2020	140096	ENVIO TED	444,00 D	17.079,73 C
15/12/2020	140733	ENVIO TED	75,00 D	17.004,73 C
15/12/2020	157391	ENVIO TED	6.744,78 D	10.259,95 C
15/12/2020	150847	ENVIO TEV	191,90 D	10.068,05 C
15/12/2020	151202	ENVIO TEV	2.153,90 D	7.914,15 C
15/12/2020	151359	TEV MESM T	2.470,00 D	5.444,15 C

**SEBASTIAO DUQUE**  
**CAJUEIRO:04670968483**  
 Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO:04670968483  
 Dados: 2021.01.25 19:31:33 -03'00'

15/12/2020	109111	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.434,15 C
15/12/2020	114233	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.424,15 C
15/12/2020	118900	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.414,15 C
15/12/2020	139512	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.404,15 C
15/12/2020	140096	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.394,15 C
15/12/2020	140733	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.384,15 C
15/12/2020	157391	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.374,15 C
17/12/2020	171631	CRED TEV	45,00 C	5.419,15 C
17/12/2020	100698	ENVIO TED	1.131,67 D	4.287,48 C
17/12/2020	100698	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.277,48 C
18/12/2020	000004	RG CDB FLX	165.000,00 C	169.277,48 C
18/12/2020	000070	RG CDB FLX	95.269,93 C	264.547,41 C
18/12/2020	000128	RG CDB FLX	200.007,95 C	464.555,36 C
18/12/2020	015811	PG PREFEIT	323,98 D	464.231,38 C
18/12/2020	016499	PG PREFEIT	102,18 D	464.129,20 C
18/12/2020	017033	PG PREFEIT	71,18 D	464.058,02 C
18/12/2020	017653	PG PREFEIT	857,52 D	463.200,50 C
18/12/2020	018446	PG PREFEIT	368,98 D	462.831,52 C
18/12/2020	019070	PG PREFEIT	416,38 D	462.415,14 C
18/12/2020	019718	PG PREFEIT	454,88 D	461.960,26 C
18/12/2020	020323	PG PREFEIT	127,18 D	461.833,08 C
18/12/2020	020943	PG PREFEIT	457,18 D	461.375,90 C
18/12/2020	021623	PG PREFEIT	67,18 D	461.308,72 C
18/12/2020	022348	PG PREFEIT	107,18 D	461.201,54 C
18/12/2020	022911	PG PREFEIT	244,78 D	460.956,76 C
18/12/2020	023472	PG PREFEIT	545,18 D	460.411,58 C
18/12/2020	024311	PG PREFEIT	377,06 D	460.034,52 C
18/12/2020	025011	PG PREFEIT	532,18 D	459.502,34 C
18/12/2020	025565	PG PREFEIT	267,58 D	459.234,76 C
18/12/2020	026112	PG PREFEIT	191,09 D	459.043,67 C
18/12/2020	026677	PG PREFEIT	637,18 D	458.406,49 C
18/12/2020	027259	PG PREFEIT	16,50 D	458.389,99 C
18/12/2020	027828	PG PREFEIT	182,18 D	458.207,81 C
18/12/2020	038634	PG PREFEIT	357,18 D	457.850,63 C
18/12/2020	424004	PAG DARF	38,51 D	457.812,12 C
18/12/2020	426662	PAG DARF	6.493,47 D	451.318,65 C
18/12/2020	427004	PAG DARF	1.285,44 D	450.033,21 C
18/12/2020	427274	PAG DARF	10,17 D	450.023,04 C
18/12/2020	427601	PAG DARF	945,00 D	449.078,04 C
18/12/2020	427940	PAG DARF	58,50 D	449.019,54 C

**SEBASTIAO**  
**DUQUE**  
**CAJUEIRO:0**  
**4670968483**

Assinado de forma digital por  
 SEBASTIAO DUQUE  
 CAJUEIRO:04670968  
 483  
 Dados: 2021.01.25  
 19:31:52 -03'00'



18/12/2020	827380	PAG GPS	58.702,26 D	390.317,28 C
18/12/2020	827575	PAG GPS	1.870,74 D	388.446,54 C
18/12/2020	827773	PAG GPS	693,00 D	387.753,54 C
18/12/2020	103818	ENVIO TED	4.213,57 D	383.539,97 C
18/12/2020	135404	ENVIO TED	2.060,00 D	381.479,97 C
18/12/2020	173907	ENVIO TED	10.502,10 D	370.977,87 C
18/12/2020	180919	ENVIO TEV	1.070,00 D	369.907,87 C
18/12/2020	181106	TEV MESM T	338.000,00 D	31.907,87 C
18/12/2020	103818	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.897,87 C
18/12/2020	135404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.887,87 C
18/12/2020	173907	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.877,87 C
21/12/2020	170709	UG530401	1.961.794,99 C	1.993.672,86 C
21/12/2020	000033	CRED TED	40.000,00 C	2.033.672,86 C
21/12/2020	046301	PAG BOLETO	1.503,65 D	2.032.169,21 C
21/12/2020	050424	PAG BOLETO	156,86 D	2.032.012,35 C
21/12/2020	053510	PAG BOLETO	886,70 D	2.031.125,65 C
21/12/2020	057493	PAG BOLETO	4.674,93 D	2.026.450,72 C
21/12/2020	075912	PAG BOLETO	1.638,17 D	2.024.812,55 C
21/12/2020	079391	PAG BOLETO	1.055,46 D	2.023.757,09 C
21/12/2020	082807	PAG BOLETO	2.883,01 D	2.020.874,08 C
21/12/2020	085935	PAG BOLETO	6.505,88 D	2.014.368,20 C
21/12/2020	105594	PAG BOLETO	2.101,79 D	2.012.266,41 C
21/12/2020	109613	PAG BOLETO	2.369,81 D	2.009.896,60 C
21/12/2020	113061	PAG BOLETO	961,20 D	2.008.935,40 C
21/12/2020	117118	PAG BOLETO	268,80 D	2.008.666,60 C
21/12/2020	120183	PAG BOLETO	1.025,36 D	2.007.641,24 C
21/12/2020	123021	PAG BOLETO	17.681,94 D	1.989.959,30 C
21/12/2020	126336	PAG BOLETO	350,41 D	1.989.608,89 C
21/12/2020	160473	PAG BOLETO	183,44 D	1.989.425,45 C
21/12/2020	163005	PAG BOLETO	8.640,28 D	1.980.785,17 C
21/12/2020	192093	PAG BOLETO	383,20 D	1.980.401,97 C
21/12/2020	479732	PAG BOLETO	1.375,65 D	1.979.026,32 C
21/12/2020	491228	PAG BOLETO	3.112,80 D	1.975.913,52 C
21/12/2020	493815	PAG BOLETO	119,40 D	1.975.794,12 C
21/12/2020	497094	PAG BOLETO	700,51 D	1.975.093,61 C
21/12/2020	499461	PAG BOLETO	1.080,00 D	1.974.013,61 C
21/12/2020	501248	PAG BOLETO	1.954,00 D	1.972.059,61 C
21/12/2020	503849	PAG BOLETO	2.923,80 D	1.969.135,81 C
21/12/2020	506962	PAG BOLETO	1.916,00 D	1.967.219,81 C
21/12/2020	509119	PAG BOLETO	1.527,50 D	1.965.692,31 C

**SEBASTIAO DUQUE**  
 Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE  
 CAJUEIRO:04670968483  
 Dados: 2021.01.25 19:32:10 -03'00'  
**CAJUEIRO:04670968483**  
**0968483**

21/12/2020	511252	PAG BOLETO	2.534,30 D	1.963.158,01 C
21/12/2020	513665	PAG BOLETO	3.996,50 D	1.959.161,51 C
21/12/2020	516324	PAG BOLETO	2.105,00 D	1.957.056,51 C
21/12/2020	518891	PAG BOLETO	1.148,66 D	1.955.907,85 C
21/12/2020	520913	PAG BOLETO	2.942,42 D	1.952.965,43 C
21/12/2020	523635	PAG BOLETO	1.140,00 D	1.951.825,43 C
21/12/2020	525252	PAG BOLETO	1.260,16 D	1.950.565,27 C
21/12/2020	526968	PAG BOLETO	7.400,00 D	1.943.165,27 C
21/12/2020	528862	PAG BOLETO	1.956,94 D	1.941.208,33 C
21/12/2020	547670	PAG BOLETO	2.092,85 D	1.939.115,48 C
21/12/2020	549899	PAG BOLETO	5.260,96 D	1.933.854,52 C
21/12/2020	551556	PAG BOLETO	6.111,80 D	1.927.742,72 C
21/12/2020	553436	PAG BOLETO	9.170,00 D	1.918.572,72 C
21/12/2020	566774	PAG BOLETO	13.400,00 D	1.905.172,72 C
21/12/2020	568431	PAG BOLETO	429,90 D	1.904.742,82 C
21/12/2020	569813	PAG BOLETO	2.456,91 D	1.902.285,91 C
21/12/2020	570624	PAG BOLETO	641,18 D	1.901.644,73 C
21/12/2020	572000	PAG BOLETO	1.792,76 D	1.899.851,97 C
21/12/2020	573384	PAG BOLETO	6.020,00 D	1.893.831,97 C
21/12/2020	574981	PAG BOLETO	9.672,77 D	1.884.159,20 C
21/12/2020	576066	PAG BOLETO	402,00 D	1.883.757,20 C
21/12/2020	577631	PAG BOLETO	348,02 D	1.883.409,18 C
21/12/2020	578903	PAG BOLETO	2.579,28 D	1.880.829,90 C
21/12/2020	580070	PAG BOLETO	659,17 D	1.880.170,73 C
21/12/2020	864425	PAG BOLETO	320,30 D	1.879.850,43 C
21/12/2020	893422	PAG BOLETO	2.005,36 D	1.877.845,07 C
21/12/2020	897698	PAG BOLETO	1.670,01 D	1.876.175,06 C
21/12/2020	900253	PAG BOLETO	1.839,15 D	1.874.335,91 C
21/12/2020	905463	PAG BOLETO	2.841,25 D	1.871.494,66 C
21/12/2020	918117	PAG BOLETO	3.554,96 D	1.867.939,70 C
21/12/2020	971199	PAG BOLETO	693,99 D	1.867.245,71 C
21/12/2020	981002	PAG BOLETO	1.166,10 D	1.866.079,61 C
21/12/2020	983107	PAG BOLETO	1.395,35 D	1.864.684,26 C
21/12/2020	000131	AP CDB FLX	1.750.000,00 D	114.684,26 C
21/12/2020	211527	ENVIO TEV	238,37 D	114.445,89 C
22/12/2020	381667	PAG BOLETO	932,00 D	113.513,89 C
22/12/2020	382780	PAG BOLETO	2.067,00 D	111.446,89 C
22/12/2020	383973	PAG BOLETO	2.225,99 D	109.220,90 C
22/12/2020	385055	PAG BOLETO	2.225,99 D	106.994,91 C
22/12/2020	386127	PAG BOLETO	2.408,17 D	104.586,74 C

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DUQUE  
SEBASTIAO DUQUE CAJUEIRO:04670968483  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2021.01.25 19:32:22 -03'00'

22/12/2020	387188	PAG BOLETO	2.427,00 D	102.159,74 C
22/12/2020	388300	PAG BOLETO	875,00 D	101.284,74 C
23/12/2020	028785	PAG BOLETO	1.078,12 D	100.206,62 C
23/12/2020	029473	PAG BOLETO	1.773,40 D	98.433,22 C
23/12/2020	030071	PAG BOLETO	5.977,02 D	92.456,20 C
23/12/2020	032407	DOC ELET E	1.230,00 D	91.226,20 C
23/12/2020	032505	PAG BOLETO	2.943,04 D	88.283,16 C
23/12/2020	033112	PAG BOLETO	5.507,98 D	82.775,18 C
23/12/2020	118405	ENVIO TED	760,00 D	82.015,18 C
23/12/2020	119438	ENVIO TED	1.954,70 D	80.060,48 C
23/12/2020	120095	ENVIO TED	709,51 D	79.350,97 C
23/12/2020	120483	ENVIO TED	1.265,00 D	78.085,97 C
23/12/2020	122174	ENVIO TED	210,00 D	77.875,97 C
23/12/2020	122586	ENVIO TED	846,00 D	77.029,97 C
23/12/2020	136026	ENVIO TED	290,50 D	76.739,47 C
23/12/2020	230801	ENVIO TEV	1.234,00 D	75.505,47 C
23/12/2020	230802	ENVIO TEV	1.648,75 D	73.856,72 C
23/12/2020	230807	ENVIO TEV	39,00 D	73.817,72 C
23/12/2020	230808	ENVIO TEV	65,00 D	73.752,72 C
23/12/2020	230809	ENVIO TEV	98,30 D	73.654,42 C
23/12/2020	230810	ENVIO TEV	2.600,00 D	71.054,42 C
23/12/2020	230817	ENVIO TEV	100,00 D	70.954,42 C
23/12/2020	230818	ENVIO TEV	108,00 D	70.846,42 C
23/12/2020	230818	ENVIO TEV	440,32 D	70.406,10 C
23/12/2020	230819	ENVIO TEV	44,00 D	70.362,10 C
23/12/2020	230819	ENVIO TEV	646,00 D	69.716,10 C
23/12/2020	230820	ENVIO TEV	846,55 D	68.869,55 C
23/12/2020	230821	ENVIO TEV	1.030,96 D	67.838,59 C
23/12/2020	230822	ENVIO TEV	126,45 D	67.712,14 C
23/12/2020	230822	ENVIO TEV	252,80 D	67.459,34 C
23/12/2020	230823	ENVIO TEV	1.258,70 D	66.200,64 C
23/12/2020	230823	ENVIO TEV	109,50 D	66.091,14 C
23/12/2020	230824	ENVIO TEV	903,85 D	65.187,29 C
23/12/2020	118405	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.177,29 C
23/12/2020	119438	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.167,29 C
23/12/2020	120095	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.157,29 C
23/12/2020	120483	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.147,29 C
23/12/2020	122174	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.137,29 C
23/12/2020	122586	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.127,29 C
23/12/2020	136026	DOC/TED INTERNET	10,00 D	65.117,29 C

SEBASTIAO  
DUQUE

CAJUEIRO:046709  
68483

Assinado de forma digital  
por SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2021.01.25  
19:32:39 -03'00'

28/12/2020	133116	PAG BOLETO	2.071,86 D	63.045,43 C
28/12/2020	134348	PAG BOLETO	2.999,36 D	60.046,07 C
28/12/2020	262356	PAG BOLETO	525,79 D	59.520,28 C
28/12/2020	270643	PAG BOLETO	89,04 D	59.431,24 C
28/12/2020	273685	PAG BOLETO	318,76 D	59.112,48 C
28/12/2020	554878	PG ORG GOV	624,54 D	58.487,94 C
28/12/2020	159108	ENVIO TED	478,00 D	58.009,94 C
28/12/2020	159108	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.999,94 C
29/12/2020	564243	PAG BOLETO	740,44 D	57.259,50 C
29/12/2020	000195	AP CDB FLX	50.000,00 D	7.259,50 C
29/12/2020	291443	ENVIO TEV	252,80 D	7.006,70 C
29/12/2020	291443	ENVIO TEV	46,58 D	6.960,12 C
29/12/2020	291444	ENVIO TEV	446,55 D	6.513,57 C
29/12/2020	291445	ENVIO TEV	75,00 D	6.438,57 C
30/12/2020	000004	RG CDB FLX	73.000,00 C	79.438,57 C
30/12/2020	177118	ENVIO TED	358,33 D	79.080,24 C
30/12/2020	301517	TEV MESM T	73.000,00 D	6.080,24 C
30/12/2020	177118	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.070,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483

Assinado de forma digital por  
SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2021.01.25 19:32:53 -03'00'

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

**4.5 - EXTRATO BANCÁRIO –  
CONTA CORRENTE  
DEZEMBRO/2020  
CAIXA – AG: 4253  
CONTA: 901184-8**



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00901184-8

Data: 04/01/2021 - 06:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.457,45 C
01/12/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	1.453,83 C
02/12/2020	021620	CRED TEV	220.000,00 C	221.453,83 C
02/12/2020	000234	AP CDB FLX	220.000,00 D	1.453,83 C
02/12/2020	335007	DEB TARIFA	231,68 D	1.222,15 C
04/12/2020	041242	CRED TEV	920.000,00 C	921.222,15 C
04/12/2020	335007	FOL PAGTO	918.764,46 D	2.457,69 C
04/12/2020	335007	FOL PAGTO	555,51 D	1.902,18 C
08/12/2020	335007	DEB TARIFA	1.151,16 D	751,02 C
14/12/2020	335007	FOL PAGTO	610,33 D	140,69 C
15/12/2020	151359	CRED TEV	2.470,00 C	2.610,69 C
15/12/2020	335007	FOL PAGTO	2.463,61 D	147,08 C
16/12/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	143,46 C
17/12/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	139,84 C
18/12/2020	181106	CRED TEV	338.000,00 C	338.139,84 C
18/12/2020	335007	FOL PAGTO	336.709,42 D	1.430,42 C
22/12/2020	335007	DEB TARIFA	1.234,42 D	196,00 C
30/12/2020	301517	CRED TEV	73.000,00 C	73.196,00 C
30/12/2020	335007	FOL PAGTO	72.143,12 D	1.052,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:0467096  
8483

Assinado de forma digital  
por SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2021.01.25  
19:33:15 -03'00'