

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 - EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE JANEIRO/2021

CAIXA – AG: 4253

CONTA: 901184-8



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00901184-8

Data: 01/02/2021 - 06:56

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.052,88 C
04/01/2021	041611	CRED TEV	2.800,00 C	3.852,88 C
04/01/2021	335007	FOL PAGTO	2.842,52 D	1.010,36 C
05/01/2021	335007	DEB TARIFA	79,64 D	930,72 C
06/01/2021	335007	FOL PAGTO	777,86 D	152,86 C
06/01/2021	335007	DEB TARIFA	3,62 D	149,24 C
07/01/2021	071015	CRED TEV	970.000,00 C	970.149,24 C
07/01/2021	335007	FOL PAGTO	968.982,20 D	1.167,04 C
08/01/2021	000109	RG CDB FLX	16.717,43 C	17.884,47 C
08/01/2021	335007	DEB TARIFA	3,62 D	17.880,85 C
11/01/2021	335007	DEB TARIFA	1.165,64 D	16.715,21 C
12/01/2021	120900	CRED TEV	26.000,00 C	42.715,21 C
12/01/2021	335007	FOL PAGTO	25.326,39 D	17.388,82 C
13/01/2021	131353	CRED TEV	366.000,00 C	383.388,82 C
13/01/2021	000138	AP CDB FLX	383.000,00 D	388,82 C
14/01/2021	335007	DEB TARIFA	14,48 D	374,34 C
27/01/2021	271733	CRED TEV	1.000,00 C	1.374,34 C
27/01/2021	335007	FOL PAGTO	868,89 D	505,45 C
28/01/2021	281300	CRED TEV	82.000,00 C	82.505,45 C
28/01/2021	335007	FOL PAGTO	81.246,16 D	1.259,29 C
29/01/2021	335007	DEB TARIFA	3,62 D	1.255,67 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 Assinado de forma digital por
CAJUEIRO:0467096 SEBASTIAO DUQUE
8483 CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2021.02.25 16:45:18
-03'00'

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 - EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE

JANEIRO/2021

CAIXA – AG: 4253

CONTA: 904013-9



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00904013-9

Data: 01/02/2021 - 06:54

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.070,24 C
04/01/2021	000004	RG CDB FLX	60.000,00 C	66.070,24 C
04/01/2021	041902	CRED TEV	549.157,34 C	615.227,58 C
04/01/2021	180911	PAG BOLETO	1.739,48 D	613.488,10 C
04/01/2021	564011	PAG BOLETO	3.015,00 D	610.473,10 C
04/01/2021	567235	PAG BOLETO	5.025,00 D	605.448,10 C
04/01/2021	569963	PAG BOLETO	4.023,60 D	601.424,50 C
04/01/2021	572770	PAG BOLETO	1.507,50 D	599.917,00 C
04/01/2021	576258	PAG BOLETO	3.068,40 D	596.848,60 C
04/01/2021	580029	PAG BOLETO	710,00 D	596.138,60 C
04/01/2021	583354	PAG BOLETO	724,50 D	595.414,10 C
04/01/2021	586120	PAG BOLETO	731,91 D	594.682,19 C
04/01/2021	588792	PAG BOLETO	2.429,65 D	592.252,54 C
04/01/2021	591897	PAG BOLETO	191,50 D	592.061,04 C
04/01/2021	594627	PAG BOLETO	3.596,52 D	588.464,52 C
04/01/2021	597289	PAG BOLETO	80,00 D	588.384,52 C
04/01/2021	599939	PAG BOLETO	1.251,94 D	587.132,58 C
04/01/2021	603734	PAG BOLETO	1.954,00 D	585.178,58 C
04/01/2021	607696	PAG BOLETO	696,69 D	584.481,89 C
04/01/2021	610618	PAG BOLETO	904,68 D	583.577,21 C
04/01/2021	614077	PAG BOLETO	1.062,87 D	582.514,34 C
04/01/2021	617666	PAG BOLETO	1.839,15 D	580.675,19 C
04/01/2021	620981	PAG BOLETO	3.047,11 D	577.628,08 C
04/01/2021	625387	PAG BOLETO	735,20 D	576.892,88 C
04/01/2021	628162	PAG BOLETO	715,02 D	576.177,86 C
04/01/2021	637567	PAG BOLETO	4.816,58 D	571.361,28 C

SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:0467096
8483

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2021.02.25 16:45:48
-03'00'

04/01/2021	640699	PAG BOLETO	1.638,18 D	569.723,10 C
04/01/2021	643666	PAG BOLETO	6.505,87 D	563.217,23 C
04/01/2021	658611	PAG BOLETO	363,00 D	562.854,23 C
04/01/2021	695355	PAG BOLETO	1.808,40 D	561.045,83 C
04/01/2021	699217	PG PREFEIT	21,19 D	561.024,64 C
04/01/2021	041611	TEV MESM T	2.800,00 D	558.224,64 C
05/01/2021	577789	PAG BOLETO	2.000,00 D	556.224,64 C
06/01/2021	060951	CRED TEV	27,00 C	556.251,64 C
06/01/2021	061652	CRED TEV	252,80 C	556.504,44 C
06/01/2021	023045	DOC ELET E	810,00 D	555.694,44 C
06/01/2021	026869	DOC ELET E	352,00 D	555.342,44 C
06/01/2021	027565	DOC ELET E	540,00 D	554.802,44 C
06/01/2021	039294	DOC ELET E	350,00 D	554.452,44 C
06/01/2021	039383	DOC ELET E	1.050,00 D	553.402,44 C
06/01/2021	343505	PAG BOLETO	7.090,00 D	546.312,44 C
06/01/2021	345180	PAG BOLETO	1.418,00 D	544.894,44 C
06/01/2021	347283	PAG BOLETO	1.949,34 D	542.945,10 C
06/01/2021	349085	PAG BOLETO	9.227,88 D	533.717,22 C
06/01/2021	350951	PAG BOLETO	91,48 D	533.625,74 C
06/01/2021	354088	PAG BOLETO	3.998,04 D	529.627,70 C
06/01/2021	369780	PAG BOLETO	844,68 D	528.783,02 C
06/01/2021	372190	PAG BOLETO	10.800,00 D	517.983,02 C
06/01/2021	373987	PAG BOLETO	28.800,00 D	489.183,02 C
06/01/2021	376488	PAG BOLETO	43.200,00 D	445.983,02 C
06/01/2021	378443	PAG BOLETO	9.360,00 D	436.623,02 C
06/01/2021	380273	PAG BOLETO	1.872,62 D	434.750,40 C
06/01/2021	382199	PAG BOLETO	700,51 D	434.049,89 C
06/01/2021	401232	PAG BOLETO	483,07 D	433.566,82 C
06/01/2021	408915	PAG BOLETO	2.657,44 D	430.909,38 C
06/01/2021	411068	PAG BOLETO	679,14 D	430.230,24 C
06/01/2021	961187	PAG FONE	340,98 D	429.889,26 C
06/01/2021	104273	ENVIO TED	400,00 D	429.489,26 C
06/01/2021	105027	ENVIO TED	1.360,00 D	428.129,26 C
06/01/2021	109698	ENVIO TED	75,33 D	428.053,93 C
06/01/2021	110288	ENVIO TED	47,19 D	428.006,74 C
06/01/2021	196446	ENVIO TED	4.537,10 D	423.469,64 C

06/01/2021	196812	ENVIO TED	1.359,25 D	422.110,39 C
06/01/2021	197941	ENVIO TED	658,00 D	421.452,39 C
06/01/2021	198268	ENVIO TED	685,10 D	420.767,29 C
06/01/2021	198546	ENVIO TED	112,00 D	420.655,29 C
06/01/2021	198849	ENVIO TED	63,80 D	420.591,49 C
06/01/2021	061211	ENVIO TEV	48,90 D	420.542,59 C
06/01/2021	061213	ENVIO TEV	75,00 D	420.467,59 C
06/01/2021	061214	ENVIO TEV	2.629,79 D	417.837,80 C
06/01/2021	061214	ENVIO TEV	1.410,94 D	416.426,86 C
06/01/2021	061215	ENVIO TEV	47,60 D	416.379,26 C
06/01/2021	061216	ENVIO TEV	730,16 D	415.649,10 C
07/01/2021	000004	RG CDB FLX	704.663,00 C	1.120.312,10 C
07/01/2021	000195	RG CDB FLX	50.006,46 C	1.170.318,56 C
07/01/2021	033766	DOC ELET E	1.510,00 D	1.168.808,56 C
07/01/2021	575768	DEB P FGTS	55,62 D	1.168.752,94 C
07/01/2021	576088	DEB P FGTS	138.596,40 D	1.030.156,54 C
07/01/2021	134312	ENVIO TED	75,33 D	1.030.081,21 C
07/01/2021	135115	ENVIO TED	169,60 D	1.029.911,61 C
07/01/2021	138921	ENVIO TED	1.033,03 D	1.028.878,58 C
07/01/2021	071005	ENVIO TEV	60,00 D	1.028.818,58 C
07/01/2021	071015	TEV MESM T	970.000,00 D	58.818,58 C
11/01/2021	167321	DEVOL TED	6.781,77 C	65.600,35 C
11/01/2021	167686	DEVOL TED	61.415,37 C	127.015,72 C
11/01/2021	000162	RG CDB FLX	800.000,00 C	927.015,72 C
11/01/2021	122977	PAG BOLETO	497,00 D	926.518,72 C
11/01/2021	248535	PAG BOLETO	636,41 D	925.882,31 C
11/01/2021	256498	PAG BOLETO	8.357,54 D	917.524,77 C
11/01/2021	265855	PAG BOLETO	702,30 D	916.822,47 C
11/01/2021	272866	PAG BOLETO	1.078,12 D	915.744,35 C
11/01/2021	283256	PAG BOLETO	7.784,04 D	907.960,31 C
11/01/2021	308900	PAG BOLETO	5.156,75 D	902.803,56 C
11/01/2021	315943	PAG BOLETO	1.700,00 D	901.103,56 C
11/01/2021	320184	PAG BOLETO	1.350,00 D	899.753,56 C
11/01/2021	323698	PAG BOLETO	434,00 D	899.319,56 C
11/01/2021	326608	PAG BOLETO	266,00 D	899.053,56 C
11/01/2021	329616	PAG BOLETO	1.140,00 D	897.913,56 C

11/01/2021	426190	PAG DARF	87.090,86 D	810.822,70 C
11/01/2021	426620	PAG DARF	136.620,87 D	674.201,83 C
11/01/2021	507779	PAG BOLETO	8.789,20 D	665.412,63 C
11/01/2021	511284	PAG BOLETO	1.440,00 D	663.972,63 C
11/01/2021	514232	PAG BOLETO	1.440,00 D	662.532,63 C
11/01/2021	523939	PAG BOLETO	4.440,00 D	658.092,63 C
11/01/2021	727729	PAG BOLETO	1.889,83 D	656.202,80 C
11/01/2021	827305	PAG GPS	75.634,51 D	580.568,29 C
11/01/2021	845854	PAG BOLETO	1.252,75 D	579.315,54 C
11/01/2021	848722	PAG BOLETO	1.000,00 D	578.315,54 C
11/01/2021	858297	PAG BOLETO	2.000,00 D	576.315,54 C
11/01/2021	861561	PAG BOLETO	495,00 D	575.820,54 C
11/01/2021	874230	PAG BOLETO	495,00 D	575.325,54 C
11/01/2021	877404	PAG BOLETO	6.142,00 D	569.183,54 C
11/01/2021	880357	PAG BOLETO	1.865,47 D	567.318,07 C
11/01/2021	883584	PAG BOLETO	2.623,85 D	564.694,22 C
11/01/2021	892250	PAG BOLETO	1.030,00 D	563.664,22 C
11/01/2021	894811	PAG BOLETO	1.221,40 D	562.442,82 C
11/01/2021	897205	PAG BOLETO	1.384,07 D	561.058,75 C
11/01/2021	901531	PAG BOLETO	11.634,00 D	549.424,75 C
11/01/2021	903963	PAG BOLETO	2.531,52 D	546.893,23 C
11/01/2021	907632	PAG BOLETO	1.944,00 D	544.949,23 C
11/01/2021	911277	PAG BOLETO	1.059,81 D	543.889,42 C
11/01/2021	913969	PAG BOLETO	1.944,00 D	541.945,42 C
11/01/2021	916647	PAG BOLETO	5.359,88 D	536.585,54 C
11/01/2021	925930	PAG BOLETO	1.157,00 D	535.428,54 C
11/01/2021	928553	PAG BOLETO	4.860,00 D	530.568,54 C
11/01/2021	953062	PAG BOLETO	1.760,00 D	528.808,54 C
11/01/2021	958379	PAG BOLETO	1.320,00 D	527.488,54 C
11/01/2021	961054	PAG BOLETO	396,00 D	527.092,54 C
11/01/2021	963414	PAG BOLETO	1.982,06 D	525.110,48 C
11/01/2021	967343	PAG BOLETO	550,00 D	524.560,48 C
11/01/2021	971602	PAG BOLETO	419,89 D	524.140,59 C
11/01/2021	114345	ENVIO TED	168,47 D	523.972,12 C
11/01/2021	127598	ENVIO TED	40,50 D	523.931,62 C
11/01/2021	129950	ENVIO TED	882,00 D	523.049,62 C

11/01/2021	130280	ENVIO TED	1.805,00 D	521.244,62 C
11/01/2021	131376	ENVIO TED	10.662,00 D	510.582,62 C
11/01/2021	157587	ENVIO TED	600,00 D	509.982,62 C
11/01/2021	158175	ENVIO TED	4.379,40 D	505.603,22 C
11/01/2021	159598	ENVIO TED	7.300,00 D	498.303,22 C
11/01/2021	162162	ENVIO TED	11.739,60 D	486.563,62 C
11/01/2021	162807	ENVIO TED	3.998,25 D	482.565,37 C
11/01/2021	164078	ENVIO TED	14.285,67 D	468.279,70 C
11/01/2021	166164	ENVIO TED	7.704,73 D	460.574,97 C
11/01/2021	166850	ENVIO TED	1.303,30 D	459.271,67 C
11/01/2021	167321	ENVIO TED	6.781,77 D	452.489,90 C
11/01/2021	167686	ENVIO TED	61.415,37 D	391.074,53 C
11/01/2021	170490	ENVIO TED	1.954,70 D	389.119,83 C
11/01/2021	171802	ENVIO TED	25.505,10 D	363.614,73 C
11/01/2021	173189	ENVIO TED	80,36 D	363.534,37 C
11/01/2021	173853	ENVIO TED	8.685,00 D	354.849,37 C
11/01/2021	198192	ENVIO TED	2.100,00 D	352.749,37 C
11/01/2021	198591	ENVIO TED	1.140,84 D	351.608,53 C
11/01/2021	199014	ENVIO TED	17.500,00 D	334.108,53 C
11/01/2021	199545	ENVIO TED	2.741,86 D	331.366,67 C
11/01/2021	111339	ENVIO TEV	1.250,00 D	330.116,67 C
11/01/2021	111340	ENVIO TEV	2.210,00 D	327.906,67 C
11/01/2021	111342	ENVIO TEV	695,03 D	327.211,64 C
11/01/2021	111446	ENVIO TEV	1.171,25 D	326.040,39 C
11/01/2021	111447	ENVIO TEV	1.500,00 D	324.540,39 C
11/01/2021	111447	ENVIO TEV	5.000,00 D	319.540,39 C
11/01/2021	111448	ENVIO TEV	5.000,00 D	314.540,39 C
11/01/2021	111502	ENVIO TEV	750,00 D	313.790,39 C
11/01/2021	111503	ENVIO TEV	3.325,00 D	310.465,39 C
11/01/2021	111525	ENVIO TEV	8.224,55 D	302.240,84 C
11/01/2021	111527	ENVIO TEV	11.755,20 D	290.485,64 C
11/01/2021	159598	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.475,19 C
11/01/2021	162162	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.464,74 C
11/01/2021	162807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.454,29 C
11/01/2021	164078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.443,84 C
11/01/2021	166164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.433,39 C

11/01/2021	166850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.422,94 C
11/01/2021	167321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.412,49 C
11/01/2021	167686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.402,04 C
11/01/2021	170490	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.391,59 C
11/01/2021	171802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.381,14 C
11/01/2021	173189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.370,69 C
11/01/2021	173853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.360,24 C
11/01/2021	198192	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.349,79 C
11/01/2021	198591	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.339,34 C
11/01/2021	199014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.328,89 C
11/01/2021	199545	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290.318,44 C
12/01/2021	191788	DEVOL TED	2.070,00 C	292.388,44 C
12/01/2021	022655	DOC ELET E	47,19 D	292.341,25 C
12/01/2021	023468	DOC ELET E	807,50 D	291.533,75 C
12/01/2021	023514	DOC ELET E	266,00 D	291.267,75 C
12/01/2021	418059	PAG BOLETO	578,50 D	290.689,25 C
12/01/2021	513053	PAG BOLETO	2.145,00 D	288.544,25 C
12/01/2021	514475	PAG BOLETO	1.750,00 D	286.794,25 C
12/01/2021	539995	PAG BOLETO	875,00 D	285.919,25 C
12/01/2021	541584	PAG BOLETO	6.750,00 D	279.169,25 C
12/01/2021	543162	PAG BOLETO	4.000,00 D	275.169,25 C
12/01/2021	544659	PAG BOLETO	1.905,00 D	273.264,25 C
12/01/2021	546554	PAG BOLETO	5.315,24 D	267.949,01 C
12/01/2021	548390	PAG BOLETO	2.280,00 D	265.669,01 C
12/01/2021	550551	PAG BOLETO	2.293,30 D	263.375,71 C
12/01/2021	551938	PAG BOLETO	1.773,40 D	261.602,31 C
12/01/2021	571200	PAG BOLETO	3.900,00 D	257.702,31 C
12/01/2021	573578	PAG BOLETO	22.252,17 D	235.450,14 C
12/01/2021	575817	PAG BOLETO	1.851,35 D	233.598,79 C
12/01/2021	577931	PAG BOLETO	7.963,81 D	225.634,98 C
12/01/2021	579772	PAG BOLETO	1.012,17 D	224.622,81 C
12/01/2021	581259	PAG BOLETO	2.192,60 D	222.430,21 C
12/01/2021	591955	PAG BOLETO	836,45 D	221.593,76 C
12/01/2021	593934	PAG BOLETO	1.950,00 D	219.643,76 C
12/01/2021	595466	PAG BOLETO	1.748,49 D	217.895,27 C
12/01/2021	598372	PAG BOLETO	5.609,74 D	212.285,53 C

12/01/2021	600110	PAG BOLETO	5.980,93 D	206.304,60 C
12/01/2021	676793	PAG BOLETO	2.372,35 D	203.932,25 C
12/01/2021	148636	ENVIO TED	15.954,50 D	187.977,75 C
12/01/2021	149045	ENVIO TED	26.278,00 D	161.699,75 C
12/01/2021	149873	ENVIO TED	22.863,15 D	138.836,60 C
12/01/2021	186578	ENVIO TED	403,80 D	138.432,80 C
12/01/2021	189213	ENVIO TED	6.781,77 D	131.651,03 C
12/01/2021	189515	ENVIO TED	61.415,37 D	70.235,66 C
12/01/2021	191788	ENVIO TED	2.070,00 D	68.165,66 C
12/01/2021	192121	ENVIO TED	1.300,00 D	66.865,66 C
12/01/2021	192469	ENVIO TED	661,00 D	66.204,66 C
12/01/2021	120502	ENVIO TEV	550,00 D	65.654,66 C
12/01/2021	120900	TEV MESM T	26.000,00 D	39.654,66 C
12/01/2021	121100	ENVIO TEV	883,45 D	38.771,21 C
12/01/2021	121100	ENVIO TEV	1.300,93 D	37.470,28 C
12/01/2021	121101	ENVIO TEV	438,75 D	37.031,53 C
12/01/2021	121102	ENVIO TEV	1.976,20 D	35.055,33 C
12/01/2021	121103	ENVIO TEV	2.420,90 D	32.634,43 C
12/01/2021	121104	ENVIO TEV	910,99 D	31.723,44 C
12/01/2021	121318	ENVIO TEV	50,00 D	31.673,44 C
12/01/2021	121546	ENVIO TEV	2.190,65 D	29.482,79 C
12/01/2021	023514	TAR DOC IN	10,45 D	29.472,34 C
12/01/2021	148636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.461,89 C
12/01/2021	149045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.451,44 C
12/01/2021	149873	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.440,99 C
12/01/2021	186578	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.430,54 C
12/01/2021	189213	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.420,09 C
12/01/2021	189515	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.409,64 C
12/01/2021	191788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.399,19 C
12/01/2021	192121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.388,74 C
12/01/2021	192469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.378,29 C
13/01/2021	000033	CRED TED	446,40 C	29.824,69 C
13/01/2021	000162	RG CDB FLX	370.000,00 C	399.824,69 C
13/01/2021	023514	DOC E DEV	266,00 C	400.090,69 C
13/01/2021	011209	DOC ELET E	2.099,67 D	397.991,02 C
13/01/2021	108266	ENVIO TED	2.070,00 D	395.921,02 C

13/01/2021	118668	ENVIO TED	336,33 D	395.584,69 C
13/01/2021	141373	ENVIO TED	220,50 D	395.364,19 C
13/01/2021	141634	ENVIO TED	7.508,00 D	387.856,19 C
13/01/2021	141900	ENVIO TED	14.593,50 D	373.262,69 C
13/01/2021	142162	ENVIO TED	3.754,00 D	369.508,69 C
13/01/2021	188104	ENVIO TED	1.659,87 D	367.848,82 C
13/01/2021	131353	TEV MESM T	366.000,00 D	1.848,82 C
13/01/2021	011209	TAR DOC IN	10,45 D	1.838,37 C
13/01/2021	108266	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.827,92 C
13/01/2021	118668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.817,47 C
13/01/2021	141373	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.807,02 C
13/01/2021	141634	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.796,57 C
13/01/2021	141900	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.786,12 C
13/01/2021	142162	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.775,67 C
13/01/2021	188104	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.765,22 C
14/01/2021	000162	RG CDB FLX	40.000,00 C	41.765,22 C
14/01/2021	025809	DOC ELET E	507,00 D	41.258,22 C
14/01/2021	026048	DOC ELET E	266,00 D	40.992,22 C
14/01/2021	572974	PAG BOLETO	2.188,80 D	38.803,42 C
14/01/2021	108715	ENVIO TED	1.777,00 D	37.026,42 C
14/01/2021	113529	ENVIO TED	9.859,99 D	27.166,43 C
14/01/2021	152693	ENVIO TED	12.522,99 D	14.643,44 C
14/01/2021	025809	TAR DOC IN	10,45 D	14.632,99 C
14/01/2021	026048	TAR DOC IN	10,45 D	14.622,54 C
14/01/2021	108715	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.612,09 C
14/01/2021	113529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.601,64 C
14/01/2021	152693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.591,19 C
15/01/2021	000162	RG CDB FLX	42.000,00 C	56.591,19 C
15/01/2021	555804	PAG BOLETO	42.000,00 D	14.591,19 C
18/01/2021	000001	CRED TED	60,00 C	14.651,19 C
18/01/2021	000162	RG CDB FLX	75.000,00 C	89.651,19 C
18/01/2021	035953	DOC ELET E	134,20 D	89.516,99 C
18/01/2021	124819	PAG BOLETO	1.324,80 D	88.192,19 C
18/01/2021	188530	PAG BOLETO	481,04 D	87.711,15 C
18/01/2021	190288	PAG BOLETO	2.767,50 D	84.943,65 C
18/01/2021	191671	PAG BOLETO	2.322,50 D	82.621,15 C

18/01/2021	193078	PAG BOLETO	1.239,60 D	81.381,55 C
18/01/2021	194760	PAG BOLETO	695,61 D	80.685,94 C
18/01/2021	196297	PAG BOLETO	236,52 D	80.449,42 C
18/01/2021	198097	PAG BOLETO	661,08 D	79.788,34 C
18/01/2021	200863	PAG BOLETO	771,03 D	79.017,31 C
18/01/2021	202881	PAG BOLETO	524,86 D	78.492,45 C
18/01/2021	204376	PAG BOLETO	896,25 D	77.596,20 C
18/01/2021	205972	PAG BOLETO	280,60 D	77.315,60 C
18/01/2021	531113	PAG BOLETO	125,00 D	77.190,60 C
18/01/2021	535033	PAG BOLETO	7.860,00 D	69.330,60 C
18/01/2021	537045	PAG BOLETO	1.471,56 D	67.859,04 C
18/01/2021	539422	PAG BOLETO	600,00 D	67.259,04 C
18/01/2021	541233	PAG BOLETO	360,00 D	66.899,04 C
18/01/2021	543243	PAG BOLETO	2.205,72 D	64.693,32 C
18/01/2021	544690	PAG BOLETO	422,76 D	64.270,56 C
18/01/2021	546103	PAG BOLETO	1.244,00 D	63.026,56 C
18/01/2021	547999	PAG BOLETO	3.596,52 D	59.430,04 C
18/01/2021	549803	PAG BOLETO	5.260,96 D	54.169,08 C
18/01/2021	552456	PAG BOLETO	3.996,50 D	50.172,58 C
18/01/2021	553838	PAG BOLETO	2.105,00 D	48.067,58 C
18/01/2021	555424	PAG BOLETO	1.847,08 D	46.220,50 C
18/01/2021	556900	PAG BOLETO	1.251,94 D	44.968,56 C
18/01/2021	639933	PAG BOLETO	8.559,49 D	36.409,07 C
18/01/2021	641547	PAG BOLETO	104,00 D	36.305,07 C
18/01/2021	643228	PAG BOLETO	5.714,46 D	30.590,61 C
18/01/2021	644855	PAG BOLETO	2.952,04 D	27.638,57 C
18/01/2021	646376	PAG BOLETO	607,50 D	27.031,07 C
18/01/2021	648166	PAG BOLETO	71,00 D	26.960,07 C
18/01/2021	649630	PAG BOLETO	320,00 D	26.640,07 C
18/01/2021	174240	ENVIO TED	26.250,00 D	390,07 C
18/01/2021	035953	TAR DOC IN	10,45 D	379,62 C
18/01/2021	174240	DOC/TED INTERNET	10,45 D	369,17 C
19/01/2021	000131	RG CDB FLX	45.000,00 C	45.369,17 C
19/01/2021	000162	RG CDB FLX	48.240,98 C	93.610,15 C
19/01/2021	028867	DOC ELET E	211,97 D	93.398,18 C
19/01/2021	029069	DOC ELET E	1.655,92 D	91.742,26 C

19/01/2021	029127	DOC ELET E	277,70 D	91.464,56 C
19/01/2021	029664	DOC ELET E	128,00 D	91.336,56 C
19/01/2021	629140	PAG BOLETO	1.059,60 D	90.276,96 C
19/01/2021	630602	PAG BOLETO	18.340,00 D	71.936,96 C
19/01/2021	632245	PAG BOLETO	2.756,07 D	69.180,89 C
19/01/2021	633293	PAG BOLETO	4.950,00 D	64.230,89 C
19/01/2021	634380	PAG BOLETO	2.747,50 D	61.483,39 C
19/01/2021	635309	PAG BOLETO	3.518,46 D	57.964,93 C
19/01/2021	636644	PAG BOLETO	7.860,00 D	50.104,93 C
19/01/2021	116205	ENVIO TED	5.794,20 D	44.310,73 C
19/01/2021	118217	ENVIO TED	7.508,00 D	36.802,73 C
19/01/2021	118683	ENVIO TED	5.880,00 D	30.922,73 C
19/01/2021	119102	ENVIO TED	3.136,00 D	27.786,73 C
19/01/2021	119460	ENVIO TED	169,60 D	27.617,13 C
19/01/2021	125290	ENVIO TED	309,00 D	27.308,13 C
19/01/2021	191623	ENVIO TEV	650,00 D	26.658,13 C
19/01/2021	191646	ENVIO TEV	755,45 D	25.902,68 C
19/01/2021	191646	ENVIO TEV	1.556,00 D	24.346,68 C
19/01/2021	028867	TAR DOC IN	10,45 D	24.336,23 C
19/01/2021	029069	TAR DOC IN	10,45 D	24.325,78 C
19/01/2021	029127	TAR DOC IN	10,45 D	24.315,33 C
19/01/2021	029664	TAR DOC IN	10,45 D	24.304,88 C
19/01/2021	116205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.294,43 C
19/01/2021	118217	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.283,98 C
19/01/2021	118683	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.273,53 C
19/01/2021	119102	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.263,08 C
19/01/2021	119460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.252,63 C
19/01/2021	125290	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.242,18 C
20/01/2021	000131	RG CDB FLX	30.000,00 C	54.242,18 C
20/01/2021	238904	PAG BOLETO	2.534,30 D	51.707,88 C
20/01/2021	405238	PG PREFEIT	127,49 D	51.580,39 C
20/01/2021	405866	PG PREFEIT	102,49 D	51.477,90 C
20/01/2021	406418	PG PREFEIT	71,49 D	51.406,41 C
20/01/2021	407358	PG PREFEIT	857,83 D	50.548,58 C
20/01/2021	408003	PG PREFEIT	117,49 D	50.431,09 C
20/01/2021	408610	PG PREFEIT	117,49 D	50.313,60 C

20/01/2021	409246	PG PREFEIT	232,29 D	50.081,31 C
20/01/2021	409878	PG PREFEIT	213,29 D	49.868,02 C
20/01/2021	410506	PG PREFEIT	413,00 D	49.455,02 C
20/01/2021	411036	PG PREFEIT	607,49 D	48.847,53 C
20/01/2021	411831	PG PREFEIT	232,49 D	48.615,04 C
20/01/2021	412539	PG PREFEIT	594,39 D	48.020,65 C
20/01/2021	413654	PG PREFEIT	594,39 D	47.426,26 C
20/01/2021	414374	PG PREFEIT	67,49 D	47.358,77 C
20/01/2021	414819	PG PREFEIT	107,49 D	47.251,28 C
20/01/2021	415331	PG PREFEIT	128,09 D	47.123,19 C
20/01/2021	415844	PG PREFEIT	644,34 D	46.478,85 C
20/01/2021	416407	PG PREFEIT	413,99 D	46.064,86 C
20/01/2021	417112	PG PREFEIT	322,49 D	45.742,37 C
20/01/2021	417734	PG PREFEIT	267,89 D	45.474,48 C
20/01/2021	418320	PG PREFEIT	93,92 D	45.380,56 C
20/01/2021	418845	PG PREFEIT	278,90 D	45.101,66 C
20/01/2021	419470	PG PREFEIT	1.537,49 D	43.564,17 C
20/01/2021	420045	PG PREFEIT	16,81 D	43.547,36 C
20/01/2021	420305	PAG DARF	971,25 D	42.576,11 C
20/01/2021	420709	PAG DARF	11,34 D	42.564,77 C
20/01/2021	420799	PG PREFEIT	182,49 D	42.382,28 C
20/01/2021	421510	PAG DARF	9.158,17 D	33.224,11 C
20/01/2021	421947	PAG DARF	35,15 D	33.188,96 C
20/01/2021	429408	PAG DARF	2.087,27 D	31.101,69 C
20/01/2021	429836	PAG DARF	107,25 D	30.994,44 C
20/01/2021	821548	PAG GPS	1.291,18 D	29.703,26 C
20/01/2021	821687	PAG GPS	1.291,18 D	28.412,08 C
20/01/2021	821798	PAG GPS	1.870,74 D	26.541,34 C
20/01/2021	824720	PAG GPS	1.683,00 D	24.858,34 C
20/01/2021	147561	ENVIO TED	533,78 D	24.324,56 C
20/01/2021	201418	ENVIO TEV	17.448,00 D	6.876,56 C
20/01/2021	147561	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.866,11 C
21/01/2021	000131	RG CDB FLX	57.000,00 C	63.866,11 C
21/01/2021	377890	PAG BOLETO	41.421,40 D	22.444,71 C
21/01/2021	389051	PAG BOLETO	16.253,51 D	6.191,20 C
21/01/2021	416436	PAG BOLETO	3.200,00 D	2.991,20 C

21/01/2021	211142	ENVIO TEV	90,00 D	2.901,20 C
21/01/2021	211147	ENVIO TEV	143,02 D	2.758,18 C
22/01/2021	170709	UG530401	1.961.794,99 C	1.964.553,17 C
22/01/2021	354418	PAG BOLETO	2.045,60 D	1.962.507,57 C
22/01/2021	000169	AP CDB FLX	1.960.000,00 D	2.507,57 C
25/01/2021	000131	RG CDB FLX	15.000,00 C	17.507,57 C
25/01/2021	587591	PAG BOLETO	545,89 D	16.961,68 C
25/01/2021	589479	PAG BOLETO	94,08 D	16.867,60 C
25/01/2021	717761	PAG BOLETO	911,00 D	15.956,60 C
25/01/2021	719691	PAG BOLETO	914,50 D	15.042,10 C
25/01/2021	722172	PAG BOLETO	1.865,46 D	13.176,64 C
25/01/2021	729685	PAG BOLETO	2.623,84 D	10.552,80 C
25/01/2021	732508	PAG BOLETO	1.527,50 D	9.025,30 C
25/01/2021	755124	PAG BOLETO	3.300,00 D	5.725,30 C
25/01/2021	762179	PAG BOLETO	489,30 D	5.236,00 C
25/01/2021	763722	PAG BOLETO	194,93 D	5.041,07 C
26/01/2021	000033	CRED TED	40.000,00 C	45.041,07 C
27/01/2021	518042	PAG BOLETO	249,20 D	44.791,87 C
27/01/2021	518763	PAG BOLETO	2.942,42 D	41.849,45 C
27/01/2021	520539	PAG BOLETO	9.530,00 D	32.319,45 C
27/01/2021	521565	PAG BOLETO	7.861,85 D	24.457,60 C
27/01/2021	522446	PAG BOLETO	939,50 D	23.518,10 C
27/01/2021	523234	PAG BOLETO	480,00 D	23.038,10 C
27/01/2021	526127	PAG BOLETO	1.697,76 D	21.340,34 C
27/01/2021	591835	DEB P FGTS	6,72 D	21.333,62 C
27/01/2021	271733	TEV MESM T	1.000,00 D	20.333,62 C
27/01/2021	271753	ENVIO TEV	294,30 D	20.039,32 C
27/01/2021	271754	ENVIO TEV	1.486,98 D	18.552,34 C
27/01/2021	271754	ENVIO TEV	399,60 D	18.152,74 C
27/01/2021	271755	ENVIO TEV	44,00 D	18.108,74 C
27/01/2021	271756	ENVIO TEV	1.935,87 D	16.172,87 C
27/01/2021	271757	ENVIO TEV	513,40 D	15.659,47 C
27/01/2021	271757	ENVIO TEV	91,70 D	15.567,77 C
27/01/2021	271759	ENVIO TEV	329,30 D	15.238,47 C
28/01/2021	000131	RG CDB FLX	280.000,00 C	295.238,47 C
28/01/2021	018242	DOC ELET E	760,00 D	294.478,47 C

SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO DUQUE
CAJUEIRO:04670968483
Dados: 2021.02.25 16:48:53
-03'00'

28/01/2021	280346	PAG BOLETO	324,89 D	294.153,58 C
28/01/2021	301238	PAG BOLETO	1.700,84 D	292.452,74 C
28/01/2021	302110	PAG BOLETO	350,00 D	292.102,74 C
28/01/2021	302810	PAG BOLETO	1.051,12 D	291.051,62 C
28/01/2021	304063	PAG BOLETO	1.162,64 D	289.888,98 C
28/01/2021	307065	PAG BOLETO	1.264,92 D	288.624,06 C
28/01/2021	317046	PAG BOLETO	1.500,00 D	287.124,06 C
28/01/2021	318066	PAG BOLETO	1.877,54 D	285.246,52 C
28/01/2021	318979	PAG BOLETO	1.609,05 D	283.637,47 C
28/01/2021	319982	PAG BOLETO	390,00 D	283.247,47 C
28/01/2021	321614	PAG BOLETO	5.967,48 D	277.279,99 C
28/01/2021	322879	PAG BOLETO	25.582,06 D	251.697,93 C
28/01/2021	323986	PAG BOLETO	4.572,50 D	247.125,43 C
28/01/2021	338543	PAG BOLETO	740,44 D	246.384,99 C
28/01/2021	340882	PAG BOLETO	2.092,85 D	244.292,14 C
28/01/2021	341707	PAG BOLETO	1.495,08 D	242.797,06 C
28/01/2021	342845	PAG BOLETO	725,97 D	242.071,09 C
28/01/2021	343724	PAG BOLETO	6.718,08 D	235.353,01 C
28/01/2021	344837	PAG BOLETO	4.394,16 D	230.958,85 C
28/01/2021	363144	PAG BOLETO	348,03 D	230.610,82 C
28/01/2021	625601	PAG BOLETO	1.477,83 D	229.132,99 C
28/01/2021	626509	PAG BOLETO	1.249,28 D	227.883,71 C
28/01/2021	632132	PAG BOLETO	139,80 D	227.743,91 C
28/01/2021	633147	PAG BOLETO	54,75 D	227.689,16 C
28/01/2021	635835	PAG BOLETO	1.720,50 D	225.968,66 C
28/01/2021	641091	PAG BOLETO	1.455,45 D	224.513,21 C
28/01/2021	641943	PAG BOLETO	1.341,87 D	223.171,34 C
28/01/2021	642858	PAG BOLETO	2.257,25 D	220.914,09 C
28/01/2021	648411	PAG BOLETO	771,18 D	220.142,91 C
28/01/2021	649142	PAG BOLETO	5.260,96 D	214.881,95 C
28/01/2021	649858	PAG BOLETO	2.456,91 D	212.425,04 C
28/01/2021	650494	PAG BOLETO	641,19 D	211.783,85 C
28/01/2021	651123	PAG BOLETO	429,90 D	211.353,95 C
28/01/2021	651817	PAG BOLETO	136,77 D	211.217,18 C
28/01/2021	652456	PAG BOLETO	13.953,95 D	197.263,23 C
28/01/2021	653197	PAG BOLETO	14.250,00 D	183.013,23 C

28/01/2021	653841	PAG BOLETO	4.750,00 D	178.263,23 C
28/01/2021	654624	PAG BOLETO	855,58 D	177.407,65 C
28/01/2021	655288	PAG BOLETO	855,59 D	176.552,06 C
28/01/2021	655996	PAG BOLETO	433,34 D	176.118,72 C
28/01/2021	656555	PAG BOLETO	433,34 D	175.685,38 C
28/01/2021	657353	PAG BOLETO	50.340,00 D	125.345,38 C
28/01/2021	661577	PAG BOLETO	18.020,00 D	107.325,38 C
28/01/2021	168434	ENVIO TED	175,00 D	107.150,38 C
28/01/2021	168636	ENVIO TED	130,50 D	107.019,88 C
28/01/2021	168840	ENVIO TED	30,50 D	106.989,38 C
28/01/2021	169169	ENVIO TED	1.400,00 D	105.589,38 C
28/01/2021	169505	ENVIO TED	24,00 D	105.565,38 C
28/01/2021	169693	ENVIO TED	5.361,90 D	100.203,48 C
28/01/2021	171165	ENVIO TED	553,70 D	99.649,78 C
28/01/2021	182751	ENVIO TED	90,00 D	99.559,78 C
28/01/2021	182969	ENVIO TED	960,00 D	98.599,78 C
28/01/2021	183733	ENVIO TED	228,84 D	98.370,94 C
28/01/2021	184746	ENVIO TED	1.332,00 D	97.038,94 C
28/01/2021	184951	ENVIO TED	778,50 D	96.260,44 C
28/01/2021	185272	ENVIO TED	120,00 D	96.140,44 C
28/01/2021	185547	ENVIO TED	2.340,00 D	93.800,44 C
28/01/2021	281300	TEV MESM T	82.000,00 D	11.800,44 C
28/01/2021	018242	TAR DOC IN	10,45 D	11.789,99 C
28/01/2021	168434	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.779,54 C
28/01/2021	168636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.769,09 C
28/01/2021	168840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.758,64 C
28/01/2021	169169	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.748,19 C
28/01/2021	169505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.737,74 C
28/01/2021	169693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.727,29 C
28/01/2021	171165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.716,84 C
28/01/2021	182751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.706,39 C
28/01/2021	182969	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.695,94 C
28/01/2021	183733	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.685,49 C
28/01/2021	184746	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.675,04 C
28/01/2021	184951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.664,59 C
28/01/2021	185272	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.654,14 C

28/01/2021

185547

DOC/TED INTERNET

10,45 D

11.643,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104