

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA
CORRENTE 904013-6
NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00904013-9

Data: 01/12/2020 - 06:49

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.682,86 C
30/10/2020	000033	CRED TED	50.000,00 C	97.682,86 C
03/11/2020	343329	PAG BOLETO	849,29 D	96.833,57 C
03/11/2020	346446	PAG BOLETO	1.787,98 D	95.045,59 C
03/11/2020	480736	PAG BOLETO	3.015,00 D	92.030,59 C
03/11/2020	488921	PAG BOLETO	7.400,00 D	84.630,59 C
03/11/2020	525688	DEB P FGTS	184,87 D	84.445,72 C
03/11/2020	548644	PAG BOLETO	3.015,00 D	81.430,72 C
03/11/2020	553653	PAG BOLETO	1.811,20 D	79.619,52 C
03/11/2020	568648	PAG BOLETO	502,50 D	79.117,02 C
03/11/2020	581144	PAG BOLETO	502,50 D	78.614,52 C
03/11/2020	608672	PAG BOLETO	3.068,40 D	75.546,12 C
03/11/2020	122570	ENVIO TED	857,00 D	74.689,12 C
03/11/2020	149344	ENVIO TED	1.119,51 D	73.569,61 C
03/11/2020	031639	TEV MESM T	3.010,00 D	70.559,61 C
04/11/2020	041644	CRED TEV	549.157,34 C	619.716,95 C
04/11/2020	041644	CRED TEV	549.157,34 C	1.168.874,29 C
04/11/2020	135857	PAG BOLETO	254,94 D	1.168.619,35 C
04/11/2020	137621	PAG BOLETO	3.059,28 D	1.165.560,07 C
04/11/2020	139364	PAG BOLETO	1.948,65 D	1.163.611,42 C
04/11/2020	140802	PAG BOLETO	273,96 D	1.163.337,46 C
04/11/2020	146326	PAG BOLETO	2.300,00 D	1.161.037,46 C
04/11/2020	147747	PAG BOLETO	1.150,00 D	1.159.887,46 C
04/11/2020	149159	PAG BOLETO	145,22 D	1.159.742,24 C
04/11/2020	150737	PAG BOLETO	1.739,48 D	1.158.002,76 C
04/11/2020	152354	PAG BOLETO	2.233,78 D	1.155.768,98 C

04/11/2020	153886	PAG BOLETO	4.777,62 D	1.150.991,36 C
04/11/2020	157954	PAG BOLETO	621,00 D	1.150.370,36 C
04/11/2020	161086	PAG BOLETO	2.336,25 D	1.148.034,11 C
04/11/2020	165394	PAG BOLETO	878,18 D	1.147.155,93 C
04/11/2020	210518	PAG BOLETO	1.373,10 D	1.145.782,83 C
04/11/2020	211733	PAG BOLETO	7.413,37 D	1.138.369,46 C
04/11/2020	213155	PAG BOLETO	1.062,86 D	1.137.306,60 C
04/11/2020	214519	PAG BOLETO	8.338,09 D	1.128.968,51 C
04/11/2020	215909	PAG BOLETO	3.307,50 D	1.125.661,01 C
04/11/2020	217127	PAG BOLETO	821,88 D	1.124.839,13 C
04/11/2020	218548	PAG BOLETO	4.487,40 D	1.120.351,73 C
04/11/2020	220427	PAG BOLETO	2.686,94 D	1.117.664,79 C
04/11/2020	249586	PAG BOLETO	780,00 D	1.116.884,79 C
04/11/2020	251838	PAG BOLETO	2.804,32 D	1.114.080,47 C
04/11/2020	253575	PAG BOLETO	11.217,28 D	1.102.863,19 C
04/11/2020	255467	PAG BOLETO	660,00 D	1.102.203,19 C
04/11/2020	257643	PAG BOLETO	2.504,00 D	1.099.699,19 C
04/11/2020	258888	PAG BOLETO	496,26 D	1.099.202,93 C
04/11/2020	260064	PAG BOLETO	356,00 D	1.098.846,93 C
04/11/2020	261301	PAG BOLETO	1.206,49 D	1.097.640,44 C
04/11/2020	262388	PAG BOLETO	1.191,78 D	1.096.448,66 C
04/11/2020	263473	PAG BOLETO	227,78 D	1.096.220,88 C
04/11/2020	264649	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.095.170,88 C
04/11/2020	265938	PAG BOLETO	1.893,37 D	1.093.277,51 C
04/11/2020	267033	PAG BOLETO	1.370,34 D	1.091.907,17 C
04/11/2020	268111	PAG BOLETO	4.500,00 D	1.087.407,17 C
04/11/2020	269586	PAG BOLETO	1.665,30 D	1.085.741,87 C
04/11/2020	270970	PAG BOLETO	1.604,59 D	1.084.137,28 C
04/11/2020	272526	PAG BOLETO	540,16 D	1.083.597,12 C
04/11/2020	273536	PAG BOLETO	4.776,19 D	1.078.820,93 C
04/11/2020	274759	PAG BOLETO	2.233,11 D	1.076.587,82 C
04/11/2020	275803	PAG BOLETO	2.336,25 D	1.074.251,57 C
04/11/2020	276987	PAG BOLETO	2.674,10 D	1.071.577,47 C
04/11/2020	278002	PAG BOLETO	7.191,48 D	1.064.385,99 C
04/11/2020	278972	PAG BOLETO	7.104,43 D	1.057.281,56 C
04/11/2020	280139	PAG BOLETO	2.674,55 D	1.054.607,01 C

04/11/2020	281321	PAG BOLETO	849,29 D	1.053.757,72 C
04/11/2020	282530	PAG BOLETO	1.787,98 D	1.051.969,74 C
04/11/2020	284044	PAG BOLETO	1.957,22 D	1.050.012,52 C
04/11/2020	286943	PAG BOLETO	3.330,00 D	1.046.682,52 C
04/11/2020	288108	PAG BOLETO	2.785,05 D	1.043.897,47 C
04/11/2020	289262	PAG BOLETO	877,83 D	1.043.019,64 C
04/11/2020	290391	PAG BOLETO	1.359,77 D	1.041.659,87 C
04/11/2020	291798	PAG BOLETO	1.202,55 D	1.040.457,32 C
04/11/2020	293139	PAG BOLETO	4.649,54 D	1.035.807,78 C
04/11/2020	294202	PAG BOLETO	266,00 D	1.035.541,78 C
04/11/2020	295276	PAG BOLETO	434,00 D	1.035.107,78 C
04/11/2020	296424	PAG BOLETO	1.428,71 D	1.033.679,07 C
04/11/2020	297270	PAG BOLETO	1.367,07 D	1.032.312,00 C
04/11/2020	298281	PAG BOLETO	2.328,53 D	1.029.983,47 C
04/11/2020	302186	PAG BOLETO	1.234,86 D	1.028.748,61 C
04/11/2020	303170	PAG BOLETO	1.335,00 D	1.027.413,61 C
04/11/2020	304346	PAG BOLETO	1.080,00 D	1.026.333,61 C
04/11/2020	305284	PAG BOLETO	1.056,00 D	1.025.277,61 C
04/11/2020	306348	PAG BOLETO	4.224,00 D	1.021.053,61 C
04/11/2020	307266	PAG BOLETO	1.902,63 D	1.019.150,98 C
05/11/2020	104977	DEVOL TED	168,47 C	1.019.319,45 C
05/11/2020	305454	PAG BOLETO	1.943,00 D	1.017.376,45 C
05/11/2020	311171	PAG BOLETO	376,98 D	1.016.999,47 C
05/11/2020	338112	PAG BOLETO	191,42 D	1.016.808,05 C
05/11/2020	103167	ENVIO TED	53,45 D	1.016.754,60 C
05/11/2020	103840	ENVIO TED	185,00 D	1.016.569,60 C
05/11/2020	104977	ENVIO TED	168,47 D	1.016.401,13 C
05/11/2020	110046	ENVIO TED	96,00 D	1.016.305,13 C
05/11/2020	051057	ENVIO TEV	936,82 D	1.015.368,31 C
05/11/2020	051101	ENVIO TEV	535,80 D	1.014.832,51 C
05/11/2020	051101	ENVIO TEV	247,70 D	1.014.584,81 C
05/11/2020	051102	ENVIO TEV	390,75 D	1.014.194,06 C
05/11/2020	051102	ENVIO TEV	525,00 D	1.013.669,06 C
05/11/2020	051103	ENVIO TEV	17,85 D	1.013.651,21 C
05/11/2020	051103	ENVIO TEV	397,80 D	1.013.253,41 C
05/11/2020	051104	ENVIO TEV	54,00 D	1.013.199,41 C

05/11/2020	051105	TEV MESM T	950.000,00 D	63.199,41 C
06/11/2020	000129	RG CDB FLX	1.000.000,00 C	1.063.199,41 C
06/11/2020	000162	RG CDB FLX	600.000,00 C	1.663.199,41 C
06/11/2020	000338	RG CDB FLX	20.000,00 C	1.683.199,41 C
06/11/2020	246044	PAG FONE	343,72 D	1.682.855,69 C
06/11/2020	450266	PAG DARF	136.915,61 D	1.545.940,08 C
06/11/2020	550923	DEB P FGTS	97.744,45 D	1.448.195,63 C
06/11/2020	556856	DEB P FGTS	17,66 D	1.448.177,97 C
06/11/2020	606756	PAG BOLETO	691,68 D	1.447.486,29 C
06/11/2020	608328	PAG BOLETO	591,13 D	1.446.895,16 C
06/11/2020	609703	PAG BOLETO	1.310,00 D	1.445.585,16 C
06/11/2020	613432	PAG BOLETO	1.314,21 D	1.444.270,95 C
06/11/2020	616736	PAG BOLETO	5.441,75 D	1.438.829,20 C
06/11/2020	618806	PAG BOLETO	7.787,29 D	1.431.041,91 C
06/11/2020	621509	PAG BOLETO	15.427,01 D	1.415.614,90 C
06/11/2020	652830	PAG BOLETO	33.713,01 D	1.381.901,89 C
06/11/2020	857600	PAG GPS	70.080,47 D	1.311.821,42 C
06/11/2020	111064	ENVIO TED	100,00 D	1.311.721,42 C
06/11/2020	117187	ENVIO TED	1.000.000,00 D	311.721,42 C
06/11/2020	122588	ENVIO TED	1.862,00 D	309.859,42 C
06/11/2020	125143	ENVIO TED	7.300,00 D	302.559,42 C
06/11/2020	128523	ENVIO TED	14.077,50 D	288.481,92 C
06/11/2020	129151	ENVIO TED	32.528,47 D	255.953,45 C
06/11/2020	129718	ENVIO TED	493,00 D	255.460,45 C
06/11/2020	130007	ENVIO TED	1.954,70 D	253.505,75 C
06/11/2020	131077	ENVIO TED	168,47 D	253.337,28 C
06/11/2020	131261	ENVIO TED	3.136,00 D	250.201,28 C
06/11/2020	131866	ENVIO TED	441,00 D	249.760,28 C
06/11/2020	132470	ENVIO TED	15.993,00 D	233.767,28 C
06/11/2020	133512	ENVIO TED	16.416,90 D	217.350,38 C
06/11/2020	136516	ENVIO TED	2.940,00 D	214.410,38 C
06/11/2020	137394	ENVIO TED	8.685,00 D	205.725,38 C
06/11/2020	138420	ENVIO TED	4.381,20 D	201.344,18 C
06/11/2020	139084	ENVIO TED	25.005,00 D	176.339,18 C
06/11/2020	143392	ENVIO TED	600,00 D	175.739,18 C
06/11/2020	144065	ENVIO TED	16.156,41 D	159.582,77 C

06/11/2020	145251	ENVIO TED	5.631,00 D	153.951,77 C
06/11/2020	145951	ENVIO TED	9.859,99 D	144.091,78 C
06/11/2020	149723	ENVIO TED	5.834,22 D	138.257,56 C
06/11/2020	151465	ENVIO TED	63.075,25 D	75.182,31 C
06/11/2020	152865	ENVIO TED	5.425,42 D	69.756,89 C
06/11/2020	154686	ENVIO TED	1.777,00 D	67.979,89 C
06/11/2020	156261	ENVIO TED	3.754,00 D	64.225,89 C
06/11/2020	061425	ENVIO TEV	5.000,00 D	59.225,89 C
06/11/2020	061427	ENVIO TEV	5.000,00 D	54.225,89 C
06/11/2020	061427	ENVIO TEV	8.167,87 D	46.058,02 C
06/11/2020	061428	ENVIO TEV	1.500,00 D	44.558,02 C
06/11/2020	061432	ENVIO TEV	3.325,00 D	41.233,02 C
06/11/2020	061433	ENVIO TEV	14.694,00 D	26.539,02 C
06/11/2020	111064	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.529,02 C
06/11/2020	117187	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	26.507,02 C
06/11/2020	128523	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.497,02 C
06/11/2020	129151	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.487,02 C
06/11/2020	130007	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.477,02 C
06/11/2020	131261	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.467,02 C
06/11/2020	145951	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.457,02 C
06/11/2020	149723	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.447,02 C
06/11/2020	151465	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.437,02 C
06/11/2020	152865	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.427,02 C
06/11/2020	154686	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.417,02 C
06/11/2020	156261	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.407,02 C
09/11/2020	664615	PAG BOLETO	975,00 D	25.432,02 C
09/11/2020	136797	ENVIO TED	8.762,40 D	16.669,62 C
09/11/2020	091110	ENVIO TEV	750,00 D	15.919,62 C
09/11/2020	136797	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.909,62 C
10/11/2020	000033	CRED TED	1.000.000,00 C	1.015.909,62 C
10/11/2020	750741	PAG BOLETO	636,41 D	1.015.273,21 C
10/11/2020	000004	AP CDB FLX	1.000.000,00 D	15.273,21 C
10/11/2020	172966	ENVIO TED	6.650,00 D	8.623,21 C
10/11/2020	197130	ENVIO TED	1.265,90 D	7.357,31 C
10/11/2020	172966	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.347,31 C
10/11/2020	197130	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.337,31 C

13/11/2020	000338	RG CDB FLX	30.000,00 C	37.337,31 C
13/11/2020	028219	DOC ELET E	1.123,35 D	36.213,96 C
13/11/2020	029488	DOC ELET E	520,00 D	35.693,96 C
13/11/2020	335722	PAG BOLETO	2.245,80 D	33.448,16 C
13/11/2020	104905	ENVIO TED	12.717,90 D	20.730,26 C
13/11/2020	199344	ENVIO TED	7.517,00 D	13.213,26 C
13/11/2020	104905	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.203,26 C
13/11/2020	199344	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.193,26 C
16/11/2020	000033	CRED TED	200.000,00 C	213.193,26 C
16/11/2020	150107	PAG BOLETO	1.830,02 D	211.363,24 C
16/11/2020	912193	PAG BOLETO	1.006,48 D	210.356,76 C
16/11/2020	000070	AP CDB FLX	200.000,00 D	10.356,76 C
16/11/2020	161537	ENVIO TEV	236,00 D	10.120,76 C
16/11/2020	161538	ENVIO TEV	143,02 D	9.977,74 C
17/11/2020	116034	DEVOL TED	495,00 C	10.472,74 C
17/11/2020	000129	RG CDB FLX	20.000,00 C	30.472,74 C
17/11/2020	312792	PAG BOLETO	1.500,00 D	28.972,74 C
17/11/2020	314995	PAG BOLETO	765,00 D	28.207,74 C
17/11/2020	320855	PAG BOLETO	1.373,50 D	26.834,24 C
17/11/2020	322147	PAG BOLETO	710,85 D	26.123,39 C
17/11/2020	323512	PAG BOLETO	2.041,28 D	24.082,11 C
17/11/2020	324543	PAG BOLETO	1.622,00 D	22.460,11 C
17/11/2020	326141	PAG BOLETO	1.108,38 D	21.351,73 C
17/11/2020	330387	PAG BOLETO	419,86 D	20.931,87 C
17/11/2020	332109	PAG BOLETO	76,00 D	20.855,87 C
17/11/2020	334186	PAG BOLETO	501,99 D	20.353,88 C
17/11/2020	349068	PAG BOLETO	70,20 D	20.283,68 C
17/11/2020	529661	PAG BOLETO	497,00 D	19.786,68 C
17/11/2020	113634	ENVIO TED	107,00 D	19.679,68 C
17/11/2020	115378	ENVIO TED	2.672,00 D	17.007,68 C
17/11/2020	116034	ENVIO TED	495,00 D	16.512,68 C
17/11/2020	117538	ENVIO TED	237,30 D	16.275,38 C
17/11/2020	118038	ENVIO TED	1.915,00 D	14.360,38 C
17/11/2020	159811	ENVIO TED	495,00 D	13.865,38 C
17/11/2020	171229	ENVIO TEV	2.140,45 D	11.724,93 C
17/11/2020	171230	ENVIO TEV	173,40 D	11.551,53 C

17/11/2020	171231	ENVIO TEV	300,00 D	11.251,53 C
17/11/2020	113634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.241,53 C
17/11/2020	115378	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.231,53 C
17/11/2020	116034	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.221,53 C
17/11/2020	117538	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.211,53 C
17/11/2020	118038	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.201,53 C
17/11/2020	159811	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.191,53 C
19/11/2020	068743	PAG BOLETO	2.810,00 D	8.381,53 C
19/11/2020	127512	ENVIO TED	231,80 D	8.149,73 C
19/11/2020	127512	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.139,73 C
20/11/2020	000129	RG CDB FLX	35.000,00 C	43.139,73 C
20/11/2020	201603	CRED TEV	549.157,34 C	592.297,07 C
20/11/2020	026320	PAG BOLETO	1.395,24 D	590.901,83 C
20/11/2020	148066	PG PREFEIT	45,18 D	590.856,65 C
20/11/2020	149023	PG PREFEIT	71,18 D	590.785,47 C
20/11/2020	153142	PG PREFEIT	857,52 D	589.927,95 C
20/11/2020	159860	PG PREFEIT	117,18 D	589.810,77 C
20/11/2020	161111	PG PREFEIT	313,18 D	589.497,59 C
20/11/2020	161777	PG PREFEIT	590,28 D	588.907,31 C
20/11/2020	162545	PG PREFEIT	314,24 D	588.593,07 C
20/11/2020	164981	PG PREFEIT	67,18 D	588.525,89 C
20/11/2020	165915	PG PREFEIT	907,18 D	587.618,71 C
20/11/2020	166531	PG PREFEIT	594,08 D	587.024,63 C
20/11/2020	167297	PG PREFEIT	67,18 D	586.957,45 C
20/11/2020	167828	PG PREFEIT	107,18 D	586.850,27 C
20/11/2020	168625	PG PREFEIT	125,98 D	586.724,29 C
20/11/2020	169451	PG PREFEIT	728,71 D	585.995,58 C
20/11/2020	170647	PG PREFEIT	322,18 D	585.673,40 C
20/11/2020	171295	PG PREFEIT	289,28 D	585.384,12 C
20/11/2020	171978	PG PREFEIT	293,59 D	585.090,53 C
20/11/2020	173928	PG PREFEIT	70,18 D	585.020,35 C
20/11/2020	174590	PG PREFEIT	427,18 D	584.593,17 C
20/11/2020	175269	PG PREFEIT	1.507,18 D	583.085,99 C
20/11/2020	175905	PG PREFEIT	16,50 D	583.069,49 C
20/11/2020	176567	PG PREFEIT	182,18 D	582.887,31 C
20/11/2020	216064	PG PREFEIT	244,78 D	582.642,53 C

20/11/2020	413794	PAG DARF	8.288,79 D	574.353,74 C
20/11/2020	414092	PAG DARF	58,59 D	574.295,15 C
20/11/2020	415874	PAG DARF	18,90 D	574.276,25 C
20/11/2020	416439	PAG DARF	1.806,72 D	572.469,53 C
20/11/2020	416665	PAG DARF	85,80 D	572.383,73 C
20/11/2020	416836	PAG DARF	997,50 D	571.386,23 C
20/11/2020	818169	PAG GPS	1.870,74 D	569.515,49 C
20/11/2020	818390	PAG GPS	1.291,18 D	568.224,31 C
20/11/2020	818640	PAG GPS	462,00 D	567.762,31 C
20/11/2020	818727	PAG GPS	1.650,00 D	566.112,31 C
20/11/2020	113842	ENVIO TED	7.508,00 D	558.604,31 C
20/11/2020	116355	ENVIO TED	80,36 D	558.523,95 C
20/11/2020	201239	ENVIO TEV	174,20 D	558.349,75 C
20/11/2020	201240	TEV MESM T	4.000,00 D	554.349,75 C
20/11/2020	113842	DOC/TED INTERNET	10,00 D	554.339,75 C
20/11/2020	116355	DOC/TED INTERNET	10,00 D	554.329,75 C
23/11/2020	170709	UG530401	1.961.794,99 C	2.516.124,74 C
23/11/2020	787112	PAG BOLETO	1.534,20 D	2.514.590,54 C
23/11/2020	789771	PAG BOLETO	566,57 D	2.514.023,97 C
23/11/2020	791737	PAG BOLETO	1.021,68 D	2.513.002,29 C
23/11/2020	795494	PAG BOLETO	3.285,60 D	2.509.716,69 C
23/11/2020	798210	PAG BOLETO	3.200,00 D	2.506.516,69 C
23/11/2020	804199	PAG BOLETO	4.592,00 D	2.501.924,69 C
23/11/2020	808342	PAG BOLETO	614,40 D	2.501.310,29 C
23/11/2020	810611	PAG BOLETO	5.314,00 D	2.495.996,29 C
23/11/2020	813375	PAG BOLETO	1.175,07 D	2.494.821,22 C
23/11/2020	815070	PAG BOLETO	1.090,00 D	2.493.731,22 C
23/11/2020	830240	PAG BOLETO	200,00 D	2.493.531,22 C
23/11/2020	833414	PAG BOLETO	519,40 D	2.493.011,82 C
23/11/2020	835550	PAG BOLETO	8.893,68 D	2.484.118,14 C
23/11/2020	837482	PAG BOLETO	3.307,50 D	2.480.810,64 C
23/11/2020	839401	PAG BOLETO	1.365,00 D	2.479.445,64 C
23/11/2020	841460	PAG BOLETO	2.325,10 D	2.477.120,54 C
23/11/2020	843388	PAG BOLETO	1.080,00 D	2.476.040,54 C
23/11/2020	849604	PAG BOLETO	3.530,00 D	2.472.510,54 C
23/11/2020	851590	PAG BOLETO	232,00 D	2.472.278,54 C

23/11/2020	853705	PAG BOLETO	331,20 D	2.471.947,34 C
23/11/2020	856222	PAG BOLETO	478,57 D	2.471.468,77 C
23/11/2020	858110	PAG BOLETO	985,40 D	2.470.483,37 C
23/11/2020	859940	PAG BOLETO	7.962,36 D	2.462.521,01 C
23/11/2020	862012	PAG BOLETO	1.392,32 D	2.461.128,69 C
23/11/2020	864751	PAG BOLETO	1.116,00 D	2.460.012,69 C
23/11/2020	866467	PAG BOLETO	4.311,28 D	2.455.701,41 C
23/11/2020	868492	PAG BOLETO	1.577,08 D	2.454.124,33 C
23/11/2020	870488	PAG BOLETO	416,00 D	2.453.708,33 C
23/11/2020	872353	PAG BOLETO	691,68 D	2.453.016,65 C
23/11/2020	874486	PAG BOLETO	518,40 D	2.452.498,25 C
23/11/2020	876588	PAG BOLETO	2.942,42 D	2.449.555,83 C
23/11/2020	878356	PAG BOLETO	63,20 D	2.449.492,63 C
23/11/2020	880263	PAG BOLETO	234,72 D	2.449.257,91 C
23/11/2020	883084	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.448.057,91 C
23/11/2020	884932	PAG BOLETO	4.207,98 D	2.443.849,93 C
23/11/2020	886538	PAG BOLETO	1.956,95 D	2.441.892,98 C
23/11/2020	888427	PAG BOLETO	1.237,74 D	2.440.655,24 C
23/11/2020	890498	PAG BOLETO	1.794,00 D	2.438.861,24 C
23/11/2020	893644	PAG BOLETO	2.198,89 D	2.436.662,35 C
23/11/2020	895421	PAG BOLETO	254,40 D	2.436.407,95 C
23/11/2020	897030	PAG BOLETO	1.140,00 D	2.435.267,95 C
23/11/2020	898662	PAG BOLETO	720,00 D	2.434.547,95 C
23/11/2020	900821	PAG BOLETO	285,09 D	2.434.262,86 C
23/11/2020	902895	PAG BOLETO	2.092,85 D	2.432.170,01 C
23/11/2020	905981	PAG BOLETO	19.287,78 D	2.412.882,23 C
23/11/2020	908224	PAG BOLETO	266,93 D	2.412.615,30 C
23/11/2020	916146	PAG BOLETO	1.532,56 D	2.411.082,74 C
23/11/2020	919277	PAG BOLETO	1.780,18 D	2.409.302,56 C
23/11/2020	921222	PAG BOLETO	2.869,45 D	2.406.433,11 C
23/11/2020	922874	PAG BOLETO	1.238,99 D	2.405.194,12 C
23/11/2020	924549	PAG BOLETO	904,44 D	2.404.289,68 C
23/11/2020	926160	PAG BOLETO	1.248,00 D	2.403.041,68 C
23/11/2020	928032	PAG BOLETO	2.688,82 D	2.400.352,86 C
23/11/2020	930448	PAG BOLETO	155,20 D	2.400.197,66 C
23/11/2020	932657	PAG BOLETO	4.776,19 D	2.395.421,47 C

23/11/2020	935388	PAG BOLETO	2.233,11 D	2.393.188,36 C
23/11/2020	938203	PAG BOLETO	727,96 D	2.392.460,40 C
23/11/2020	100315	ENVIO TED	550,00 D	2.391.910,40 C
23/11/2020	101017	ENVIO TED	1.627,00 D	2.390.283,40 C
23/11/2020	101700	ENVIO TED	200,70 D	2.390.082,70 C
23/11/2020	102206	ENVIO TED	273,20 D	2.389.809,50 C
23/11/2020	102805	ENVIO TED	210,00 D	2.389.599,50 C
23/11/2020	231559	ENVIO TEV	1.180,00 D	2.388.419,50 C
23/11/2020	231559	ENVIO TEV	846,30 D	2.387.573,20 C
23/11/2020	231600	ENVIO TEV	147,00 D	2.387.426,20 C
23/11/2020	231601	ENVIO TEV	1.175,94 D	2.386.250,26 C
23/11/2020	100315	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.386.240,26 C
23/11/2020	101017	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.386.230,26 C
23/11/2020	101700	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.386.220,26 C
23/11/2020	102206	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.386.210,26 C
23/11/2020	102805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.386.200,26 C
24/11/2020	377652	PAG BOLETO	521,77 D	2.385.678,49 C
24/11/2020	378685	PAG BOLETO	92,40 D	2.385.586,09 C
24/11/2020	379658	PAG BOLETO	312,63 D	2.385.273,46 C
24/11/2020	000033	AP CDB FLX	2.380.000,00 D	5.273,46 C
24/11/2020	174507	ENVIO TED	1.707,54 D	3.565,92 C
24/11/2020	174507	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.555,92 C
25/11/2020	000001	CRED TED	1.870,74 C	5.426,66 C
25/11/2020	159915	DEVOL TED	294,10 C	5.720,76 C
25/11/2020	251644	CRED TEV	549.157,34 C	554.878,10 C
25/11/2020	159915	ENVIO TED	294,10 D	554.584,00 C
25/11/2020	159915	DOC/TED INTERNET	10,00 D	554.574,00 C
26/11/2020	170724	PAG BOLETO	1.300,00 D	553.274,00 C
26/11/2020	000045	AP CDB FLX	490.000,00 D	63.274,00 C
26/11/2020	146885	ENVIO TED	294,10 D	62.979,90 C
26/11/2020	261039	TEV MESM T	60.000,00 D	2.979,90 C
26/11/2020	146885	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.969,90 C
27/11/2020	000033	CRED TED	40.000,00 C	42.969,90 C
27/11/2020	580874	DEB P FGTS	104,29 D	42.865,61 C
27/11/2020	108934	ENVIO TED	500,00 D	42.365,61 C
27/11/2020	112196	ENVIO TED	353,73 D	42.011,88 C

27/11/2020	112658	ENVIO TED	408,73 D	41.603,15 C
27/11/2020	114550	ENVIO TED	259,63 D	41.343,52 C
27/11/2020	271515	TEV MESM T	500,00 D	40.843,52 C
27/11/2020	108934	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.833,52 C
27/11/2020	112196	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.823,52 C
27/11/2020	112658	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.813,52 C
27/11/2020	114550	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.803,52 C
30/11/2020	170709	UG530401	1.961.794,99 C	2.002.598,51 C
30/11/2020	000129	RG CDB FLX	15.000,00 C	2.017.598,51 C
30/11/2020	093553	PAG BOLETO	741,34 D	2.016.857,17 C
30/11/2020	095973	PAG BOLETO	740,44 D	2.016.116,73 C
30/11/2020	115692	ENVIO TED	4.748,03 D	2.011.368,70 C
30/11/2020	126994	ENVIO TED	260,00 D	2.011.108,70 C
30/11/2020	301216	TEV MESM T	44.000,00 D	1.967.108,70 C
30/11/2020	115692	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.967.098,70 C
30/11/2020	126994	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.967.088,70 C

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

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA
CORRENTE 904013-6
NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00901184-8

Data: 01/12/2020 - 06:51

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.815,19 C
03/11/2020	031639	CRED TEV	3.010,00 C	4.825,19 C
03/11/2020	335007	FOL PAGTO	2.820,70 D	2.004,49 C
03/11/2020	335007	DEB TARIFA	61,54 D	1.942,95 C
05/11/2020	051105	CRED TEV	950.000,00 C	951.942,95 C
05/11/2020	335007	FOL PAGTO	948.579,87 D	3.363,08 C
05/11/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	3.359,46 C
06/11/2020	000021	RG CDB FLX	654.242,19 C	657.601,65 C
09/11/2020	000014	AP CDB FLX	655.000,00 D	2.601,65 C
09/11/2020	335007	DEB TARIFA	1.158,40 D	1.443,25 C
20/11/2020	201240	CRED TEV	4.000,00 C	5.443,25 C
20/11/2020	519546	DEB P FGTS	81,73 D	5.361,52 C
20/11/2020	335007	FOL PAGTO	3.865,83 D	1.495,69 C
24/11/2020	335007	DEB TARIFA	7,24 D	1.488,45 C
26/11/2020	261039	CRED TEV	60.000,00 C	61.488,45 C
26/11/2020	335007	FOL PAGTO	59.906,58 D	1.581,87 C
27/11/2020	271515	CRED TEV	500,00 C	2.081,87 C
27/11/2020	335007	FOL PAGTO	1.680,37 D	401,50 C
30/11/2020	301216	CRED TEV	44.000,00 C	44.401,50 C
30/11/2020	335007	FOL PAGTO	1.643,86 D	42.757,64 C
30/11/2020	335007	FOL PAGTO	41.231,41 D	1.526,23 C
30/11/2020	335007	DEB TARIFA	68,78 D	1.457,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104