

**4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA**  
**CORRENTE 901184-8**  
**FEVEREIRO/2021**

**CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 901184-8 MÊS 02/2021**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>		<b>1.255,67</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	
01/02/2021		R\$	1.200,00
01/02/2021	R\$ 2.377,43		
01/02/2021	R\$ 79,64		
02/02/2021		R\$	100,00
03/02/2021		R\$	307.889,25
03/02/2021	R\$ 3,62		
03/02/2021	R\$ 59,00		
04/02/2021		R\$	4.700,00
04/02/2021	R\$ 308.000,00		
04/02/2021	R\$ 2.397,00		
05/02/2021		R\$	500,00
	R\$ 2.214,31		
26/02/2021		R\$	8.000,00
26/02/2021	R\$ 8.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 323.131,00</b>	<b>R\$</b>	<b>322.389,25</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>513,92</b>



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00901184-8

Data: 01/03/2021 - 07:39

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.259,29 C
29/01/2021	335007	DEB TARIFA	3,62 D	1.255,67 C
01/02/2021	010706	CRED TEV	1.200,00 C	2.455,67 C
01/02/2021	335007	FOL PAGTO	2.377,43 D	78,24 C
01/02/2021	335007	DEB TARIFA	79,64 D	1,40 D
02/02/2021	020652	CRED TEV	100,00 C	98,60 C
03/02/2021	000069	RG CDB FLX	307.889,25 C	307.987,85 C
03/02/2021	335007	DEB TARIFA	3,62 D	307.984,23 C
03/02/2021	210202	DB DIVERS	59,00 D	307.925,23 C
04/02/2021	041155	CRED TEV	4.700,00 C	312.625,23 C
04/02/2021	000194	AP CDB FLX	308.000,00 D	4.625,23 C
04/02/2021	041627	ENVIO TEV	2.397,00 D	2.228,23 C
05/02/2021	051121	CRED TEV	500,00 C	2.728,23 C
05/02/2021	051123	ENVIO TEV	2.214,31 D	513,92 C
22/02/2021	220729	TEV MESM T	513,92 D	0,00 C
24/02/2021	000083	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
24/02/2021	000083	RG CDB FLX	1.000,00 C	2.000,00 C
24/02/2021	241113	TEV MESM T	1.000,00 D	1.000,00 C
24/02/2021	241544	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
26/02/2021	000083	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.000,00 C
26/02/2021	261400	TEV MESM T	8.000,00 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

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

**4.5 - EXTRATO BANCÁRIO –  
CONTA CORRENTE  
FEVEREIRO/2021  
CAIXA – AG: 4253  
CONTA: 904013-9**


**CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 904013-9 MÊS 02/2021**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 11.643,69</b>	
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
01/02/2021		R\$ 100.000,00
01/02/2021	R\$ 3.200,00	
01/02/2021	R\$ 1.920,61	
01/02/2021	R\$ 2.851,70	
01/02/2021	R\$ 1.700,00	
01/02/2021	R\$ 597,12	
01/02/2021	R\$ 3.596,52	
01/02/2021	R\$ 2.347,20	
01/02/2021	R\$ 8.426,71	
01/02/2021	R\$ 1.200,00	
02/02/2021		R\$ 100.000,00
02/02/2021	R\$ 2.099,68	
02/02/2021	R\$ 369,00	
02/02/2021	R\$ 14.866,98	
02/02/2021	R\$ 2.160,00	
02/02/2021	R\$ 3.081,36	
02/02/2021	R\$ 2.435,20	
02/02/2021	R\$ 770,00	
02/02/2021	R\$ 677,12	
02/02/2021	R\$ 2.379,53	
02/02/2021	R\$ 7.784,04	
02/02/2021	R\$ 1.252,50	
02/02/2021	R\$ 154,20	
02/02/2021	R\$ 909,68	
02/02/2021	R\$ 1.180,08	
02/02/2021	R\$ 1.064,81	
02/02/2021	R\$ 520,50	
02/02/2021	R\$ 6.604,32	
02/02/2021	R\$ 2.488,72	
02/02/2021	R\$ 1.835,61	
02/02/2021	R\$ 3.292,00	
02/02/2021	R\$ 4.264,00	
02/02/2021	R\$ 404,55	
02/02/2021	R\$ 2.223,82	
02/02/2021	R\$ 630,12	
02/02/2021	R\$ 4.413,20	
02/02/2021	R\$ 2.955,66	
02/02/2021	R\$ 354,00	

02/02/2021	R\$	2.531,53	
02/02/2021	R\$	2.623,84	
02/02/2021	R\$	1.865,46	
02/02/2021	R\$	455,40	
02/02/2021	R\$	1.981,46	
02/02/2021	R\$	497,00	
02/02/2021	R\$	1.104,00	
02/02/2021	R\$	1.267,35	
02/02/2021	R\$	1.516,44	
02/02/2021	R\$	1.047,40	
02/02/2021	R\$	736,00	
02/02/2021	R\$	1.068,12	
02/02/2021	R\$	3.862,18	
02/02/2021	R\$	1.504,00	
02/02/2021	R\$	1.153,72	
02/02/2021	R\$	2.955,66	
02/02/2021	R\$	2.955,66	
02/02/2021	R\$	5.187,02	
02/02/2021	R\$	1.369,50	
02/02/2021	R\$	7.760,50	
02/02/2021	R\$	1.992,00	
02/02/2021	R\$	2.379,52	
02/02/2021	R\$	582,82	
02/02/2021	R\$	637,50	
02/02/2021	R\$	434,00	
02/02/2021	R\$	266,00	
02/02/2021	R\$	5.025,00	
02/02/2021	R\$	1.507,50	
02/02/2021	R\$	1.507,50	
02/02/2021	R\$	3.068,40	
02/02/2021	R\$	2.311,20	
02/02/2021	R\$	3.517,50	
02/02/2021	R\$	5.580,40	
02/02/2021	R\$	1.324,80	
02/02/2021	R\$	1.570,00	
02/02/2021	R\$	360,00	
02/02/2021	R\$	1.135,00	
02/02/2021	R\$	1.033,03	
02/02/2021	R\$	175,00	
02/02/2021	R\$	147,60	
02/02/2021	R\$	100,00	
02/02/2021	R\$	1.100,00	
02/02/2021	R\$	64,80	
02/02/2021	R\$	635,35	
02/02/2021	R\$	2.545,04	
02/02/2021	R\$	396,00	
02/02/2021	R\$	109,00	
02/02/2021	R\$	1.402,78	
02/02/2021	R\$	3.155,00	

03/02/2021		R\$	94,00
03/02/2021	R\$	438,00	
03/02/2021	R\$	243,60	
03/02/2021	R\$	387,50	
03/02/2021	R\$	94,00	
04/02/2021		R\$	200.000,00
04/02/2021		R\$	3.625,20
04/02/2021	R\$	2.000,00	
04/02/2021	R\$	200.000,00	
04/02/2021	R\$	3.625,20	
04/02/2021	R\$	94,00	
04/02/2021	R\$	3.625,20	
04/02/2021	R\$	169,60	
04/02/2021	R\$	4.700,00	
04/02/2021	R\$	214,54	
04/02/2021	R\$	143,00	
04/02/2021	R\$	2.580,83	
05/02/2021			
05/02/2021		R\$	350.000,00
05/02/2021		R\$	200.000,00
05/02/2021		R\$	1.126.724,85
05/02/2021	R\$	88.625,03	
05/02/2021	R\$	191.946,98	
05/02/2021	R\$	126.161,13	
05/02/2021	R\$	41,32	
05/02/2021	R\$	525,00	
05/02/2021	R\$	1.200.000,00	
05/02/2021	R\$	6.457,72	
05/02/2021	R\$	500,00	
05/02/2021	R\$	750,00	
05/02/2021	R\$	3.325,00	
05/02/2021	R\$	5.000,00	
05/02/2021	R\$	5.000,00	
08/02/2021		R\$	200.000,00
08/02/2021	R\$	265,00	
08/02/2021	R\$	1.628,20	
08/02/2021	R\$	2.161,66	
08/02/2021	R\$	636,41	
08/02/2021	R\$	9.831,12	
08/02/2021	R\$	38.126,91	
08/02/2021	R\$	343,81	
08/02/2021	R\$	1.429,70	
08/02/2021	R\$	1.323,65	
08/02/2021	R\$	5.774,25	
08/02/2021	R\$	209,76	
08/02/2021	R\$	117,75	
08/02/2021	R\$	40,00	

08/02/2021	R\$	796,85	
08/02/2021	R\$	1.500,00	
08/02/2021	R\$	11.931,75	
09/02/2021			R\$ 1.196.594,95
09/02/2021			R\$ 1.945.600,63
09/02/2021			R\$ 631.000,00
09/02/2021			R\$ 2.500,00
09/02/2021			R\$ 200.007,24
09/02/2021	R\$	199,99	
09/02/2021	R\$	520,00	
09/02/2021	R\$	7.249,67	
09/02/2021	R\$	2.188,80	
09/02/2021	R\$	680,00	
09/02/2021	R\$	3.012,75	
09/02/2021	R\$	14.285,67	
09/02/2021	R\$	7.300,00	
09/02/2021	R\$	1.805,00	
09/02/2021	R\$	9.859,99	
09/02/2021	R\$	19.003,80	
09/02/2021	R\$	600,00	
09/02/2021	R\$	75.690,30	
09/02/2021	R\$	7.777,70	
09/02/2021	R\$	80,36	
09/02/2021	R\$	1.954,70	
09/02/2021	R\$	1.777,00	
09/02/2021	R\$	3.136,00	
09/02/2021	R\$	627,05	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
09/02/2021	R\$	10,45	
10/02/2021	R\$	4.000.000,00	
10/02/2021	R\$	10,45	
11/02/2021			R\$ 10.000,00
11/02/2021	R\$	124,00	
11/02/2021	R\$	90,00	
11/02/2021	R\$	181,00	
11/02/2021	R\$	1.180,00	



11/02/2021	R\$	7.374,19	
11/02/2021	R\$	574,00	
11/02/2021	R\$	521,50	
11/02/2021	R\$	100,00	
11/02/2021	R\$	10,45	
11/02/2021	R\$	10,45	
11/02/2021	R\$	10,45	
11/02/2021	R\$	10,45	
12/02/2021			R\$ 1.961.794,99
12/02/2021			R\$ 15.500,00
12/02/2021			R\$ 2.600,00
12/02/2021	R\$	363,50	
12/02/2021	R\$	15.500,00	
12/02/2021	R\$	2.600,00	
12/02/2021	R\$	10,45	
12/02/2021	R\$	10,45	
12/02/2021	R\$	10,45	
17/02/2021			R\$ 375,00
17/02/2021	R\$	4.280,90	
17/02/2021	R\$	201,72	
17/02/2021	R\$	2.942,42	
17/02/2021	R\$	2.092,85	
17/02/2021	R\$	1.051,12	
17/02/2021	R\$	139,80	
17/02/2021	R\$	1.162,65	
17/02/2021	R\$	350,00	
17/02/2021	R\$	771,18	
17/02/2021	R\$	339,30	
17/02/2021	R\$	1.040,00	
17/02/2021	R\$	481,10	
17/02/2021	R\$	340,08	
17/02/2021	R\$	1.021,75	
17/02/2021	R\$	72,00	
17/02/2021	R\$	5.971,00	
17/02/2021	R\$	681,60	
17/02/2021	R\$	13.125,95	
17/02/2021	R\$	539,21	
17/02/2021	R\$	523,76	
17/02/2021	R\$	2.150,00	
17/02/2021	R\$	653,56	
17/02/2021	R\$	1.075,00	
17/02/2021	R\$	900,00	
17/02/2021	R\$	3.000,00	
17/02/2021	R\$	9.859,93	
17/02/2021	R\$	3.356,97	
17/02/2021	R\$	1.261,48	
17/02/2021	R\$	2.232,00	
17/02/2021	R\$	2.232,00	

17/02/2021	R\$	360,00	
17/02/2021	R\$	1.910,82	
17/02/2021	R\$	1.890,32	
17/02/2021	R\$	1.140,00	
17/02/2021	R\$	912,00	
17/02/2021	R\$	728,06	
17/02/2021	R\$	1.350,00	
17/02/2021	R\$	94,40	
17/02/2021	R\$	975,00	
17/02/2021	R\$	468,28	
17/02/2021	R\$	807,04	
17/02/2021	R\$	640,00	
17/02/2021	R\$	711,85	
17/02/2021	R\$	718,31	
17/02/2021	R\$	1.151,22	
17/02/2021	R\$	2.042,00	
17/02/2021	R\$	2.410,75	
17/02/2021	R\$	70,20	
17/02/2021	R\$	449,70	
17/02/2021	R\$	13.658,85	
17/02/2021	R\$	1.938,68	
17/02/2021	R\$	2.768,10	
17/02/2021	R\$	114,35	
17/02/2021	R\$	1.348,80	
17/02/2021	R\$	570,00	
17/02/2021	R\$	2.488,72	
17/02/2021	R\$	4.264,00	
17/02/2021	R\$	1.700,00	
17/02/2021	R\$	496,55	
17/02/2021	R\$	2.534,30	
17/02/2021	R\$	4.272,00	
17/02/2021	R\$	12.710,65	
17/02/2021	R\$	2.223,50	
17/02/2021	R\$	886,57	
17/02/2021	R\$	2.216,75	
17/02/2021	R\$	176,01	
17/02/2021	R\$	101,00	
17/02/2021	R\$	371,27	
17/02/2021	R\$	1.051,73	
17/02/2021	R\$	226,53	
17/02/2021	R\$	1.147,28	
17/02/2021	R\$	1.333,80	
17/02/2021	R\$	1.416,00	
17/02/2021	R\$	908,04	
17/02/2021	R\$	1.018,16	
17/02/2021	R\$	170,98	
17/02/2021	R\$	98,60	
17/02/2021	R\$	4.650,00	
17/02/2021	R\$	1.388,45	
17/02/2021	R\$	2.759,50	



17/02/2021	R\$	10,45	
17/02/2021	R\$	10,45	
17/02/2021	R\$	10,45	
18/02/2021			R\$ 2.389.814,64
18/02/2021			R\$ 10.000,00
18/02/2021			R\$ 50.000,00
18/02/2021			R\$ 1.240.154,55
18/02/2021	R\$	597,13	
18/02/2021	R\$	348,02	
18/02/2021	R\$	4.000,00	
18/02/2021	R\$	2.800,00	
18/02/2021	R\$	546,59	
18/02/2021	R\$	2.257,25	
18/02/2021	R\$	7.191,00	
18/02/2021	R\$	1.012,17	
18/02/2021	R\$	1.771.000,00	
18/02/2021	R\$	375,00	
18/02/2021	R\$	3.630.000,00	
18/02/2021	R\$	1.132,00	
18/02/2021	R\$	618,40	
18/02/2021	R\$	4.394,16	
18/02/2021	R\$	6.718,07	
18/02/2021	R\$	1.748,49	
18/02/2021	R\$	5.609,74	
18/02/2021	R\$	1.851,35	
18/02/2021	R\$	10,45	
18/02/2021	R\$	10,45	
18/02/2021	R\$	10,45	
18/02/2021	R\$	10,45	
19/02/2021			R\$ 597,13
19/02/2021	R\$	102,49	
19/02/2021	R\$	71,49	
19/02/2021	R\$	857,83	
19/02/2021	R\$	117,49	
19/02/2021	R\$	347,37	
19/02/2021	R\$	594,39	
19/02/2021	R\$	67,49	
19/02/2021	R\$	107,49	
19/02/2021	R\$	311,40	
19/02/2021	R\$	1.147,49	
19/02/2021	R\$	19,10	
19/02/2021	R\$	182,49	
19/02/2021	R\$	5.799,71	
19/02/2021	R\$	123,00	
19/02/2021	R\$	1.197,00	
19/02/2021	R\$	26,25	
19/02/2021	R\$	786,21	

19/02/2021	R\$	1.254,00	
19/02/2021	R\$	1.870,74	
19/02/2021	R\$	1.291,18	
19/02/2021	R\$	1.264,93	
19/02/2021	R\$	10,45	
22/02/2021			R\$ 513,92
22/02/2021	R\$	597,13	
22/02/2021	R\$	900,00	
22/02/2021	R\$	20,00	
22/02/2021	R\$	300,00	
22/02/2021	R\$	10,45	
22/02/2021	R\$	10,45	
23/02/2021	R\$	318,90	
24/02/2021			R\$ 1.000,00
24/02/2021			R\$ 1.000,00
24/02/2021	R\$	590,11	
24/02/2021	R\$	110,88	
24/02/2021	R\$	972,00	
24/02/2021	R\$	10,45	
25/02/2021	R\$	30,00	
26/02/2021			R\$ 40.000,00
26/02/2021			R\$ 8.000,00
26/02/2021	R\$	1.353,00	
26/02/2021	R\$	3.200,00	
26/02/2021	R\$	3.330,00	
26/02/2021	R\$	1,20	
<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.958.256,32</b>	<b>R\$ 11.987.497,10</b>
	<b>R\$</b>		<b>40.884,47</b>



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00904013-9

Data: 01/03/2021 - 07:37

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.643,69 C
01/02/2021	000131	RG CDB FLX	100.000,00 C	111.643,69 C
01/02/2021	117335	PAG BOLETO	3.200,00 D	108.443,69 C
01/02/2021	145536	PAG BOLETO	1.920,61 D	106.523,08 C
01/02/2021	157262	PAG BOLETO	2.851,70 D	103.671,38 C
01/02/2021	160750	PAG BOLETO	1.700,00 D	101.971,38 C
01/02/2021	186503	PAG BOLETO	597,12 D	101.374,26 C
01/02/2021	413604	PAG BOLETO	3.596,52 D	97.777,74 C
01/02/2021	503519	PAG BOLETO	2.347,20 D	95.430,54 C
01/02/2021	506043	PAG BOLETO	8.426,71 D	87.003,83 C
01/02/2021	010706	TEV MESM T	1.200,00 D	85.803,83 C
02/02/2021	000131	RG CDB FLX	100.000,00 C	185.803,83 C
02/02/2021	023615	DOC ELET E	2.099,68 D	183.704,15 C
02/02/2021	024690	DOC ELET E	369,00 D	183.335,15 C
02/02/2021	035073	PAG BOLETO	14.866,98 D	168.468,17 C
02/02/2021	044608	PAG BOLETO	2.160,00 D	166.308,17 C
02/02/2021	046680	PAG BOLETO	3.081,36 D	163.226,81 C
02/02/2021	047709	PAG BOLETO	2.435,20 D	160.791,61 C
02/02/2021	049022	PAG BOLETO	770,00 D	160.021,61 C
02/02/2021	051860	PAG BOLETO	677,12 D	159.344,49 C
02/02/2021	057990	PAG BOLETO	2.379,53 D	156.964,96 C
02/02/2021	058999	PAG BOLETO	7.784,04 D	149.180,92 C
02/02/2021	060112	PAG BOLETO	1.252,50 D	147.928,42 C
02/02/2021	061088	PAG BOLETO	154,20 D	147.774,22 C
02/02/2021	062101	PAG BOLETO	909,68 D	146.864,54 C
02/02/2021	063203	PAG BOLETO	1.180,08 D	145.684,46 C

02/02/2021	064476	PAG BOLETO	1.064,81 D	144.619,65 C
02/02/2021	065425	PAG BOLETO	520,50 D	144.099,15 C
02/02/2021	077488	PAG BOLETO	6.604,32 D	137.494,83 C
02/02/2021	078988	PAG BOLETO	2.488,72 D	135.006,11 C
02/02/2021	080152	PAG BOLETO	1.835,61 D	133.170,50 C
02/02/2021	087558	PAG BOLETO	3.292,00 D	129.878,50 C
02/02/2021	089560	PAG BOLETO	4.264,00 D	125.614,50 C
02/02/2021	090728	PAG BOLETO	404,55 D	125.209,95 C
02/02/2021	091888	PAG BOLETO	2.223,82 D	122.986,13 C
02/02/2021	100333	PAG BOLETO	630,12 D	122.356,01 C
02/02/2021	102041	PAG BOLETO	4.413,20 D	117.942,81 C
02/02/2021	103144	PAG BOLETO	2.955,66 D	114.987,15 C
02/02/2021	104330	PAG BOLETO	354,00 D	114.633,15 C
02/02/2021	105465	PAG BOLETO	2.531,53 D	112.101,62 C
02/02/2021	106845	PAG BOLETO	2.623,84 D	109.477,78 C
02/02/2021	108137	PAG BOLETO	1.865,46 D	107.612,32 C
02/02/2021	110083	PAG BOLETO	455,40 D	107.156,92 C
02/02/2021	134638	PAG BOLETO	1.981,46 D	105.175,46 C
02/02/2021	136605	PAG BOLETO	497,00 D	104.678,46 C
02/02/2021	140039	PAG BOLETO	1.104,00 D	103.574,46 C
02/02/2021	150566	PAG BOLETO	1.267,35 D	102.307,11 C
02/02/2021	152022	PAG BOLETO	1.516,44 D	100.790,67 C
02/02/2021	157573	PAG BOLETO	1.047,40 D	99.743,27 C
02/02/2021	160286	PAG BOLETO	736,00 D	99.007,27 C
02/02/2021	214579	PAG BOLETO	1.068,12 D	97.939,15 C
02/02/2021	216358	PAG BOLETO	3.862,18 D	94.076,97 C
02/02/2021	219089	PAG BOLETO	1.504,00 D	92.572,97 C
02/02/2021	220582	PAG BOLETO	1.153,72 D	91.419,25 C
02/02/2021	297049	PAG BOLETO	2.955,66 D	88.463,59 C
02/02/2021	304507	PAG BOLETO	2.955,66 D	85.507,93 C
02/02/2021	305732	PAG BOLETO	5.187,02 D	80.320,91 C
02/02/2021	309798	PAG BOLETO	1.369,50 D	78.951,41 C
02/02/2021	314865	PAG BOLETO	7.760,50 D	71.190,91 C
02/02/2021	318423	PAG BOLETO	1.992,00 D	69.198,91 C
02/02/2021	323630	PAG BOLETO	2.379,52 D	66.819,39 C
02/02/2021	326880	PAG BOLETO	582,82 D	66.236,57 C

02/02/2021	330467	PAG BOLETO	637,50 D	65.599,07 C
02/02/2021	339310	PAG BOLETO	434,00 D	65.165,07 C
02/02/2021	340764	PAG BOLETO	266,00 D	64.899,07 C
02/02/2021	342517	PAG BOLETO	5.025,00 D	59.874,07 C
02/02/2021	358910	PAG BOLETO	1.507,50 D	58.366,57 C
02/02/2021	395505	PAG BOLETO	1.507,50 D	56.859,07 C
02/02/2021	397805	PAG BOLETO	3.068,40 D	53.790,67 C
02/02/2021	399222	PAG BOLETO	2.311,20 D	51.479,47 C
02/02/2021	409279	PAG BOLETO	3.517,50 D	47.961,97 C
02/02/2021	747152	PAG BOLETO	5.580,40 D	42.381,57 C
02/02/2021	756727	PAG BOLETO	1.324,80 D	41.056,77 C
02/02/2021	191124	ENVIO TED	1.570,00 D	39.486,77 C
02/02/2021	191428	ENVIO TED	360,00 D	39.126,77 C
02/02/2021	191689	ENVIO TED	1.135,00 D	37.991,77 C
02/02/2021	192058	ENVIO TED	1.033,03 D	36.958,74 C
02/02/2021	192598	ENVIO TED	175,00 D	36.783,74 C
02/02/2021	193170	ENVIO TED	147,60 D	36.636,14 C
02/02/2021	020652	TEV MESM T	100,00 D	36.536,14 C
02/02/2021	021246	ENVIO TEV	1.100,00 D	35.436,14 C
02/02/2021	021345	ENVIO TEV	64,80 D	35.371,34 C
02/02/2021	021346	ENVIO TEV	635,35 D	34.735,99 C
02/02/2021	021347	ENVIO TEV	2.545,04 D	32.190,95 C
02/02/2021	021347	ENVIO TEV	396,00 D	31.794,95 C
02/02/2021	021348	ENVIO TEV	109,00 D	31.685,95 C
02/02/2021	021350	ENVIO TEV	1.402,78 D	30.283,17 C
02/02/2021	021353	ENVIO TEV	3.155,00 D	27.128,17 C
03/02/2021	145669	DEVOL TED	94,00 C	27.222,17 C
03/02/2021	249493	PAG BOLETO	438,00 D	26.784,17 C
03/02/2021	144948	ENVIO TED	243,60 D	26.540,57 C
03/02/2021	145327	ENVIO TED	387,50 D	26.153,07 C
03/02/2021	145669	ENVIO TED	94,00 D	26.059,07 C
04/02/2021	000033	CRED TED	200.000,00 C	226.059,07 C
04/02/2021	167936	DEVOL TED	3.625,20 C	229.684,27 C
04/02/2021	347508	PAG BOLETO	2.000,00 D	227.684,27 C
04/02/2021	000207	AP CDB FLX	200.000,00 D	27.684,27 C
04/02/2021	133013	ENVIO TED	3.625,20 D	24.059,07 C



04/02/2021	158109	ENVIO TED	94,00 D	23.965,07 C
04/02/2021	167936	ENVIO TED	3.625,20 D	20.339,87 C
04/02/2021	168147	ENVIO TED	169,60 D	20.170,27 C
04/02/2021	041155	TEV MESM T	4.700,00 D	15.470,27 C
04/02/2021	041202	ENVIO TEV	214,54 D	15.255,73 C
04/02/2021	041203	ENVIO TEV	143,00 D	15.112,73 C
04/02/2021	041211	ENVIO TEV	2.580,83 D	12.531,90 C
05/02/2021	000057	RG CDB FLX	350.000,00 C	362.531,90 C
05/02/2021	000057	RG CDB FLX	200.000,00 C	562.531,90 C
05/02/2021	000131	RG CDB FLX	1.126.724,85 C	1.689.256,75 C
05/02/2021	010445	PG ORG GOV	88.625,03 D	1.600.631,72 C
05/02/2021	492552	PAG DARF	191.946,98 D	1.408.684,74 C
05/02/2021	596057	DEB P FGTS	126.161,13 D	1.282.523,61 C
05/02/2021	596418	DEB P FGTS	41,32 D	1.282.482,29 C
05/02/2021	103617	ENVIO TED	525,00 D	1.281.957,29 C
05/02/2021	110722	ENVIO TED	1.200.000,00 D	81.957,29 C
05/02/2021	181391	ENVIO TED	6.457,72 D	75.499,57 C
05/02/2021	051121	TEV MESM T	500,00 D	74.999,57 C
05/02/2021	051540	ENVIO TEV	750,00 D	74.249,57 C
05/02/2021	051551	ENVIO TEV	3.325,00 D	70.924,57 C
05/02/2021	051556	ENVIO TEV	5.000,00 D	65.924,57 C
05/02/2021	051557	ENVIO TEV	5.000,00 D	60.924,57 C
08/02/2021	000057	RG CDB FLX	200.000,00 C	260.924,57 C
08/02/2021	055338	DOC ELET E	265,00 D	260.659,57 C
08/02/2021	055571	DOC ELET E	1.628,20 D	259.031,37 C
08/02/2021	393283	PAG BOLETO	2.161,66 D	256.869,71 C
08/02/2021	428014	PAG BOLETO	636,41 D	256.233,30 C
08/02/2021	485433	PAG BOLETO	9.831,12 D	246.402,18 C
08/02/2021	489217	PAG BOLETO	38.126,91 D	208.275,27 C
08/02/2021	899976	PAG FONE	343,81 D	207.931,46 C
08/02/2021	975649	PAG BOLETO	1.429,70 D	206.501,76 C
08/02/2021	980211	PAG BOLETO	1.323,65 D	205.178,11 C
08/02/2021	983988	PAG BOLETO	5.774,25 D	199.403,86 C
08/02/2021	148354	ENVIO TED	209,76 D	199.194,10 C
08/02/2021	154346	ENVIO TED	117,75 D	199.076,35 C
08/02/2021	155224	ENVIO TED	40,00 D	199.036,35 C

08/02/2021	081356	ENVIO TEV	796,85 D	198.239,50 C
08/02/2021	081716	ENVIO TEV	1.500,00 D	196.739,50 C
08/02/2021	081726	ENVIO TEV	11.931,75 D	184.807,75 C
09/02/2021	000057	RG CDB FLX	1.196.594,95 C	1.381.402,70 C
09/02/2021	000107	RG CDB FLX	1.945.600,63 C	3.327.003,33 C
09/02/2021	000169	RG CDB FLX	631.000,00 C	3.958.003,33 C
09/02/2021	000169	RG CDB FLX	2.500,00 C	3.960.503,33 C
09/02/2021	000207	RG CDB FLX	200.007,24 C	4.160.510,57 C
09/02/2021	014838	DOC ELET E	199,99 D	4.160.310,58 C
09/02/2021	015743	DOC ELET E	520,00 D	4.159.790,58 C
09/02/2021	109166	PAG BOLETO	7.249,67 D	4.152.540,91 C
09/02/2021	405073	PAG BOLETO	2.188,80 D	4.150.352,11 C
09/02/2021	125292	ENVIO TED	680,00 D	4.149.672,11 C
09/02/2021	127885	ENVIO TED	3.012,75 D	4.146.659,36 C
09/02/2021	128659	ENVIO TED	14.285,67 D	4.132.373,69 C
09/02/2021	128889	ENVIO TED	7.300,00 D	4.125.073,69 C
09/02/2021	130423	ENVIO TED	1.805,00 D	4.123.268,69 C
09/02/2021	130729	ENVIO TED	9.859,99 D	4.113.408,70 C
09/02/2021	133723	ENVIO TED	19.003,80 D	4.094.404,90 C
09/02/2021	138639	ENVIO TED	600,00 D	4.093.804,90 C
09/02/2021	138931	ENVIO TED	75.690,30 D	4.018.114,60 C
09/02/2021	139843	ENVIO TED	7.777,70 D	4.010.336,90 C
09/02/2021	145982	ENVIO TED	80,36 D	4.010.256,54 C
09/02/2021	147165	ENVIO TED	1.954,70 D	4.008.301,84 C
09/02/2021	149556	ENVIO TED	1.777,00 D	4.006.524,84 C
09/02/2021	152755	ENVIO TED	3.136,00 D	4.003.388,84 C
09/02/2021	091112	ENVIO TEV	627,05 D	4.002.761,79 C
09/02/2021	127885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.751,34 C
09/02/2021	128659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.740,89 C
09/02/2021	128889	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.730,44 C
09/02/2021	130423	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.719,99 C
09/02/2021	130729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.709,54 C
09/02/2021	133723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.699,09 C
09/02/2021	138639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.688,64 C
09/02/2021	138931	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.678,19 C
09/02/2021	139843	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.667,74 C

09/02/2021	145982	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.657,29 C
09/02/2021	147165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.646,84 C
09/02/2021	149556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.636,39 C
09/02/2021	152755	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.002.625,94 C
10/02/2021	131144	ENVIO TED	4.000.000,00 D	2.625,94 C
10/02/2021	131144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.615,49 C
11/02/2021	000169	RG CDB FLX	10.000,00 C	12.615,49 C
11/02/2021	018889	DOC ELET E	124,00 D	12.491,49 C
11/02/2021	018935	DOC ELET E	90,00 D	12.401,49 C
11/02/2021	019176	DOC ELET E	181,00 D	12.220,49 C
11/02/2021	019298	DOC ELET E	1.180,00 D	11.040,49 C
11/02/2021	399140	PAG BOLETO	7.374,19 D	3.666,30 C
11/02/2021	530936	PAG BOLETO	574,00 D	3.092,30 C
11/02/2021	174694	ENVIO TED	521,50 D	2.570,80 C
11/02/2021	175233	ENVIO TED	100,00 D	2.470,80 C
11/02/2021	019176	TAR DOC IN	10,45 D	2.460,35 C
11/02/2021	019298	TAR DOC IN	10,45 D	2.449,90 C
11/02/2021	174694	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.439,45 C
11/02/2021	175233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.429,00 C
12/02/2021	170709	UG530401	1.961.794,99 C	1.964.223,99 C
12/02/2021	000169	RG CDB FLX	15.500,00 C	1.979.723,99 C
12/02/2021	000169	RG CDB FLX	2.600,00 C	1.982.323,99 C
12/02/2021	010948	DOC ELET E	363,50 D	1.981.960,49 C
12/02/2021	141092	ENVIO TED	15.500,00 D	1.966.460,49 C
12/02/2021	177107	ENVIO TED	2.600,00 D	1.963.860,49 C
12/02/2021	010948	TAR DOC IN	10,45 D	1.963.850,04 C
12/02/2021	141092	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.963.839,59 C
12/02/2021	177107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.963.829,14 C
17/02/2021	136039	DEVOL TED	375,00 C	1.964.204,14 C
17/02/2021	000183	PAG BOLETO	4.280,90 D	1.959.923,24 C
17/02/2021	003419	PAG BOLETO	201,72 D	1.959.721,52 C
17/02/2021	007345	PAG BOLETO	2.942,42 D	1.956.779,10 C
17/02/2021	012154	PAG BOLETO	2.092,85 D	1.954.686,25 C
17/02/2021	020748	PAG BOLETO	1.051,12 D	1.953.635,13 C
17/02/2021	023300	PAG BOLETO	139,80 D	1.953.495,33 C
17/02/2021	025693	PAG BOLETO	1.162,65 D	1.952.332,68 C

17/02/2021	028092	PAG BOLETO	350,00 D	1.951.982,68 C
17/02/2021	030552	PAG BOLETO	771,18 D	1.951.211,50 C
17/02/2021	033541	PAG BOLETO	339,30 D	1.950.872,20 C
17/02/2021	036602	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.949.832,20 C
17/02/2021	040196	PAG BOLETO	481,10 D	1.949.351,10 C
17/02/2021	043028	PAG BOLETO	340,08 D	1.949.011,02 C
17/02/2021	064365	PAG BOLETO	1.021,75 D	1.947.989,27 C
17/02/2021	066288	PAG BOLETO	72,00 D	1.947.917,27 C
17/02/2021	071704	PAG BOLETO	5.971,00 D	1.941.946,27 C
17/02/2021	074287	PAG BOLETO	681,60 D	1.941.264,67 C
17/02/2021	076742	PAG BOLETO	13.125,95 D	1.928.138,72 C
17/02/2021	079675	PAG BOLETO	539,21 D	1.927.599,51 C
17/02/2021	084964	PAG BOLETO	523,76 D	1.927.075,75 C
17/02/2021	096199	PAG BOLETO	2.150,00 D	1.924.925,75 C
17/02/2021	113115	PAG BOLETO	653,56 D	1.924.272,19 C
17/02/2021	113377	PAG BOLETO	1.075,00 D	1.923.197,19 C
17/02/2021	129624	PAG BOLETO	900,00 D	1.922.297,19 C
17/02/2021	131405	PAG BOLETO	3.000,00 D	1.919.297,19 C
17/02/2021	139087	PAG BOLETO	9.859,93 D	1.909.437,26 C
17/02/2021	142016	PAG BOLETO	3.356,97 D	1.906.080,29 C
17/02/2021	144615	PAG BOLETO	1.261,48 D	1.904.818,81 C
17/02/2021	147126	PAG BOLETO	2.232,00 D	1.902.586,81 C
17/02/2021	149561	PAG BOLETO	2.232,00 D	1.900.354,81 C
17/02/2021	152700	PAG BOLETO	360,00 D	1.899.994,81 C
17/02/2021	156412	PAG BOLETO	1.910,82 D	1.898.083,99 C
17/02/2021	160722	PAG BOLETO	1.890,32 D	1.896.193,67 C
17/02/2021	178184	PAG BOLETO	1.140,00 D	1.895.053,67 C
17/02/2021	180563	PAG BOLETO	912,00 D	1.894.141,67 C
17/02/2021	182891	PAG BOLETO	728,06 D	1.893.413,61 C
17/02/2021	185971	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.892.063,61 C
17/02/2021	194101	PAG BOLETO	94,40 D	1.891.969,21 C
17/02/2021	198767	PAG BOLETO	975,00 D	1.890.994,21 C
17/02/2021	203386	PAG BOLETO	468,28 D	1.890.525,93 C
17/02/2021	207981	PAG BOLETO	807,04 D	1.889.718,89 C
17/02/2021	212654	PAG BOLETO	640,00 D	1.889.078,89 C
17/02/2021	215486	PAG BOLETO	711,85 D	1.888.367,04 C

17/02/2021	220729	PAG BOLETO	718,31 D	1.887.648,73 C
17/02/2021	223204	PAG BOLETO	1.151,22 D	1.886.497,51 C
17/02/2021	226115	PAG BOLETO	2.042,00 D	1.884.455,51 C
17/02/2021	228814	PAG BOLETO	2.410,75 D	1.882.044,76 C
17/02/2021	231858	PAG BOLETO	70,20 D	1.881.974,56 C
17/02/2021	234607	PAG BOLETO	449,70 D	1.881.524,86 C
17/02/2021	239920	PAG BOLETO	13.658,85 D	1.867.866,01 C
17/02/2021	242430	PAG BOLETO	1.938,68 D	1.865.927,33 C
17/02/2021	244763	PAG BOLETO	2.768,10 D	1.863.159,23 C
17/02/2021	462032	PAG BOLETO	114,35 D	1.863.044,88 C
17/02/2021	477905	PAG BOLETO	1.348,80 D	1.861.696,08 C
17/02/2021	480987	PAG BOLETO	570,00 D	1.861.126,08 C
17/02/2021	483671	PAG BOLETO	2.488,72 D	1.858.637,36 C
17/02/2021	487802	PAG BOLETO	4.264,00 D	1.854.373,36 C
17/02/2021	490733	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.852.673,36 C
17/02/2021	501990	PAG BOLETO	496,55 D	1.852.176,81 C
17/02/2021	504913	PAG BOLETO	2.534,30 D	1.849.642,51 C
17/02/2021	514642	PAG BOLETO	4.272,00 D	1.845.370,51 C
17/02/2021	571197	PAG BOLETO	12.710,65 D	1.832.659,86 C
17/02/2021	577946	PAG BOLETO	2.223,50 D	1.830.436,36 C
17/02/2021	583775	PAG BOLETO	886,57 D	1.829.549,79 C
17/02/2021	735565	PAG BOLETO	2.216,75 D	1.827.333,04 C
17/02/2021	738624	PAG BOLETO	176,01 D	1.827.157,03 C
17/02/2021	743479	PAG BOLETO	101,00 D	1.827.056,03 C
17/02/2021	745910	PAG BOLETO	371,27 D	1.826.684,76 C
17/02/2021	748455	PAG BOLETO	1.051,73 D	1.825.633,03 C
17/02/2021	750951	PAG BOLETO	226,53 D	1.825.406,50 C
17/02/2021	753460	PAG BOLETO	1.147,28 D	1.824.259,22 C
17/02/2021	756282	PAG BOLETO	1.333,80 D	1.822.925,42 C
17/02/2021	758727	PAG BOLETO	1.416,00 D	1.821.509,42 C
17/02/2021	760899	PAG BOLETO	908,04 D	1.820.601,38 C
17/02/2021	763372	PAG BOLETO	1.018,16 D	1.819.583,22 C
17/02/2021	765367	PAG BOLETO	170,98 D	1.819.412,24 C
17/02/2021	767369	PAG BOLETO	98,60 D	1.819.313,64 C
17/02/2021	774110	PAG BOLETO	4.650,00 D	1.814.663,64 C
17/02/2021	776574	PAG BOLETO	1.388,45 D	1.813.275,19 C

17/02/2021	801102	PAG BOLETO	2.759,50 D	1.810.515,69 C
17/02/2021	803170	PAG BOLETO	9.600,00 D	1.800.915,69 C
17/02/2021	805350	PAG BOLETO	410,00 D	1.800.505,69 C
17/02/2021	809425	PAG BOLETO	2.712,00 D	1.797.793,69 C
17/02/2021	813426	PAG BOLETO	789,69 D	1.797.004,00 C
17/02/2021	900839	PAG BOLETO	104,13 D	1.796.899,87 C
17/02/2021	905994	PAG BOLETO	104,13 D	1.796.795,74 C
17/02/2021	984119	PG ORG GOV	107,97 D	1.796.687,77 C
17/02/2021	986227	PAG BOLETO	3.869,86 D	1.792.817,91 C
17/02/2021	989921	PAG BOLETO	231,36 D	1.792.586,55 C
17/02/2021	992126	PAG BOLETO	1.395,00 D	1.791.191,55 C
17/02/2021	994655	PAG BOLETO	939,50 D	1.790.252,05 C
17/02/2021	997167	PAG BOLETO	1.516,43 D	1.788.735,62 C
17/02/2021	135522	ENVIO TED	216,70 D	1.788.518,92 C
17/02/2021	136039	ENVIO TED	375,00 D	1.788.143,92 C
17/02/2021	136433	ENVIO TED	400,00 D	1.787.743,92 C
17/02/2021	136986	ENVIO TED	124,00 D	1.787.619,92 C
17/02/2021	137505	ENVIO TED	196,00 D	1.787.423,92 C
17/02/2021	138249	ENVIO TED	550,00 D	1.786.873,92 C
17/02/2021	139623	ENVIO TED	490,00 D	1.786.383,92 C
17/02/2021	140109	ENVIO TED	642,00 D	1.785.741,92 C
17/02/2021	140628	ENVIO TED	217,40 D	1.785.524,52 C
17/02/2021	140998	ENVIO TED	411,50 D	1.785.113,02 C
17/02/2021	141346	ENVIO TED	90,60 D	1.785.022,42 C
17/02/2021	142251	ENVIO TED	270,00 D	1.784.752,42 C
17/02/2021	146866	ENVIO TED	141,57 D	1.784.610,85 C
17/02/2021	147499	ENVIO TED	81,40 D	1.784.529,45 C
17/02/2021	148764	ENVIO TED	420,00 D	1.784.109,45 C
17/02/2021	149204	ENVIO TED	8.190,00 D	1.775.919,45 C
17/02/2021	171533	ENVIO TEV	1.762,00 D	1.774.157,45 C
17/02/2021	171538	ENVIO TEV	367,60 D	1.773.789,85 C
17/02/2021	171539	ENVIO TEV	52,33 D	1.773.737,52 C
17/02/2021	171540	ENVIO TEV	33,96 D	1.773.703,56 C
17/02/2021	171540	ENVIO TEV	1.535,60 D	1.772.167,96 C
17/02/2021	171541	ENVIO TEV	431,80 D	1.771.736,16 C
17/02/2021	171541	ENVIO TEV	78,00 D	1.771.658,16 C

17/02/2021	171542	ENVIO TEV	114,00 D	1.771.544,16 C
17/02/2021	171543	ENVIO TEV	27,00 D	1.771.517,16 C
17/02/2021	135522	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.506,71 C
17/02/2021	136039	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.496,26 C
17/02/2021	136433	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.485,81 C
17/02/2021	136986	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.475,36 C
17/02/2021	137505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.464,91 C
17/02/2021	138249	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.454,46 C
17/02/2021	139623	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.444,01 C
17/02/2021	140109	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.433,56 C
17/02/2021	140628	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.423,11 C
17/02/2021	140998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.412,66 C
17/02/2021	141346	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.402,21 C
17/02/2021	142251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.391,76 C
17/02/2021	146866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.381,31 C
17/02/2021	147499	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.370,86 C
17/02/2021	148764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.360,41 C
17/02/2021	149204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.771.349,96 C
18/02/2021	000033	RG CDB FLX	2.389.814,64 C	4.161.164,60 C
18/02/2021	000169	RG CDB FLX	10.000,00 C	4.171.164,60 C
18/02/2021	000169	RG CDB FLX	50.000,00 C	4.221.164,60 C
18/02/2021	000169	RG CDB FLX	1.240.154,55 C	5.461.319,15 C
18/02/2021	020488	DOC ELET E	597,13 D	5.460.722,02 C
18/02/2021	258166	PAG BOLETO	348,02 D	5.460.374,00 C
18/02/2021	259960	PAG BOLETO	4.000,00 D	5.456.374,00 C
18/02/2021	261291	PAG BOLETO	2.800,00 D	5.453.574,00 C
18/02/2021	319496	PAG BOLETO	546,59 D	5.453.027,41 C
18/02/2021	389798	PAG BOLETO	2.257,25 D	5.450.770,16 C
18/02/2021	391076	PAG BOLETO	7.191,00 D	5.443.579,16 C
18/02/2021	429382	PAG BOLETO	1.012,17 D	5.442.566,99 C
18/02/2021	126210	ENVIO TED	1.771.000,00 D	3.671.566,99 C
18/02/2021	163825	ENVIO TED	375,00 D	3.671.191,99 C
18/02/2021	172941	ENVIO TED	3.630.000,00 D	41.191,99 C
18/02/2021	181502	ENVIO TEV	1.132,00 D	40.059,99 C
18/02/2021	181503	ENVIO TEV	618,40 D	39.441,59 C
18/02/2021	181543	ENVIO TEV	4.394,16 D	35.047,43 C

18/02/2021	181552	ENVIO TEV	6.718,07 D	28.329,36 C
18/02/2021	181553	ENVIO TEV	1.748,49 D	26.580,87 C
18/02/2021	181554	ENVIO TEV	5.609,74 D	20.971,13 C
18/02/2021	181555	ENVIO TEV	1.851,35 D	19.119,78 C
18/02/2021	020488	TAR DOC IN	10,45 D	19.109,33 C
18/02/2021	126210	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.098,88 C
18/02/2021	163825	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.088,43 C
18/02/2021	172941	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.077,98 C
19/02/2021	020488	DOC E DEV	597,13 C	19.675,11 C
19/02/2021	266321	PG PREFEIT	102,49 D	19.572,62 C
19/02/2021	266877	PG PREFEIT	71,49 D	19.501,13 C
19/02/2021	267657	PG PREFEIT	857,83 D	18.643,30 C
19/02/2021	268328	PG PREFEIT	117,49 D	18.525,81 C
19/02/2021	268851	PG PREFEIT	347,37 D	18.178,44 C
19/02/2021	269287	PG PREFEIT	594,39 D	17.584,05 C
19/02/2021	269867	PG PREFEIT	67,49 D	17.516,56 C
19/02/2021	270805	PG PREFEIT	107,49 D	17.409,07 C
19/02/2021	271470	PG PREFEIT	311,40 D	17.097,67 C
19/02/2021	272572	PG PREFEIT	1.147,49 D	15.950,18 C
19/02/2021	273066	PG PREFEIT	19,10 D	15.931,08 C
19/02/2021	273705	PG PREFEIT	182,49 D	15.748,59 C
19/02/2021	450461	PAG DARF	5.799,71 D	9.948,88 C
19/02/2021	450916	PAG DARF	123,00 D	9.825,88 C
19/02/2021	451271	PAG DARF	1.197,00 D	8.628,88 C
19/02/2021	451662	PAG DARF	26,25 D	8.602,63 C
19/02/2021	452123	PAG DARF	786,21 D	7.816,42 C
19/02/2021	850167	PAG GPS	1.254,00 D	6.562,42 C
19/02/2021	850327	PAG GPS	1.870,74 D	4.691,68 C
19/02/2021	850493	PAG GPS	1.291,18 D	3.400,50 C
19/02/2021	106058	ENVIO TED	1.264,93 D	2.135,57 C
19/02/2021	106058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.125,12 C
22/02/2021	220729	CRED TEV	513,92 C	2.639,04 C
22/02/2021	029983	DOC ELET E	597,13 D	2.041,91 C
22/02/2021	030112	DOC ELET E	900,00 D	1.141,91 C
22/02/2021	336921	PG PREFEIT	20,00 D	1.121,91 C
22/02/2021	221151	ENVIO TEV	300,00 D	821,91 C



22/02/2021	029983	TAR DOC IN	10,45 D	811,46 C
22/02/2021	030112	TAR DOC IN	10,45 D	801,01 C
23/02/2021	390368	PAG BOLETO	318,90 D	482,11 C
24/02/2021	241113	CRED TEV	1.000,00 C	1.482,11 C
24/02/2021	241544	CRED TEV	1.000,00 C	2.482,11 C
24/02/2021	514413	PAG BOLETO	590,11 D	1.892,00 C
24/02/2021	515620	PAG BOLETO	110,88 D	1.781,12 C
24/02/2021	143214	ENVIO TED	972,00 D	809,12 C
24/02/2021	143214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	798,67 C
25/02/2021	011767	PAG BOLETO	30,00 D	768,67 C
26/02/2021	000033	CRED TED	40.000,00 C	40.768,67 C
26/02/2021	261400	CRED TEV	8.000,00 C	48.768,67 C
26/02/2021	573410	PAG BOLETO	1.353,00 D	47.415,67 C
26/02/2021	576717	PAG BOLETO	3.200,00 D	44.215,67 C
26/02/2021	261527	ENVIO TEV	3.330,00 D	40.885,67 C
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	40.884,47 C

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

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

**4.5 - EXTRATO BANCÁRIO –  
CONTA CORRENTE  
FEVEREIRO/2021  
SANTANDER – AG: 3278  
CONTA: 13003102-2**

## Prezado Cliente,

Pensando em comprar ou trocar de veículo para expandir seus negócios? Temos uma oferta que a sua empresa não pode perder! Ao financiar com a gente, você ganha até 10% de desconto no seguro pelo AutoCompara. É isso mesmo, você paga seu veículo em parcelas que cabem no bolso e já sai com ele da garagem protegido contra diversos tipos de imprevisto.

**Acesse já [santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas](http://santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas) e saiba mais.**

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

**0800 771 0301** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - fevereiro/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	10.692.004,36
	Depósitos / Transferências	10.619.100,00
	Outros Créditos	72.904,36
(-)	Total de Débitos	10.692.004,36
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	26.702,42
(=)	Saldo Disponível	26.702,42

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## ContaMax

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
05/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 376 PAGTOS	010205		1.194.713,63-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.286,37-	0,00
09/02	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/02/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
10/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.000.000,00-	0,00
12/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.500,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.600,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010212		17.895,24-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		204,76-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
18/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.771.000,00		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.630.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218		6.885,54-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.300.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		94.114,46-	0,00
26/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010226		72.848,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	72.848,36		0,00
	SALDO EM 28/02				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 de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de	Saldo
						Investimentos com Resgate Automático (+)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.702,42	26.702,42

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**VENDA MAIS E MELHOR:**

**GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.**

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis: 2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias** na sua conta!<sup>1</sup>

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse [Getnet.com.br](http://Getnet.com.br) e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.