



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001110-2

Data: 10/06/2020 - 10:07

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	420336	PAG BOLETO	7.080,54 D	7.080,54 D
04/05/2020	528020	PAG BOLETO	4.961,47 D	12.042,01 D
04/05/2020	125857	ENVIO TED	1.471,86 D	13.513,87 D
04/05/2020	126488	ENVIO TED	9.165,38 D	22.679,25 D
04/05/2020	129008	ENVIO TED	9.564,43 D	32.243,68 D
04/05/2020	130901	ENVIO TED	9.165,38 D	41.409,06 D
04/05/2020	132343	ENVIO TED	9.594,28 D	51.003,34 D
04/05/2020	041128	ENVIO TEV	9.077,29 D	60.080,63 D
04/05/2020	041140	ENVIO TEV	9.217,51 D	69.298,14 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	69.298,14 C	0,00 C
05/05/2020	042020	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
06/05/2020	170709	UG530401	448.818,74 C	448.818,74 C
07/05/2020	061980	PG PREFEIT	302,25 D	448.516,49 C
07/05/2020	063261	PG PREFEIT	783,50 D	447.732,99 C
07/05/2020	064343	PG PREFEIT	527,26 D	447.205,73 C
07/05/2020	490913	PAG BOLETO	587,80 D	446.617,93 C
07/05/2020	497846	PAG BOLETO	4.671,51 D	441.946,42 C
07/05/2020	500201	PAG BOLETO	12.212,73 D	429.733,69 C
07/05/2020	526351	DEB P FGTS	16.933,70 D	412.799,99 C
07/05/2020	117563	ENVIO TED	700,00 D	412.099,99 C
07/05/2020	117937	ENVIO TED	300,00 D	411.799,99 C
07/05/2020	127495	ENVIO TED	9.837,58 D	401.962,41 C
07/05/2020	129737	ENVIO TED	1.510,77 D	400.451,64 C
07/05/2020	147297	ENVIO TED	1.340,65 D	399.110,99 C
07/05/2020	148539	ENVIO TED	7.069,69 D	392.041,30 C

07/05/2020	150682	ENVIO TED	1.471,70 D	390.569,60 C
07/05/2020	151903	ENVIO TED	1.470,81 D	389.098,79 C
07/05/2020	152486	ENVIO TED	2.171,86 D	386.926,93 C
07/05/2020	154584	ENVIO TED	3.278,11 D	383.648,82 C
07/05/2020	155206	ENVIO TED	3.472,77 D	380.176,05 C
07/05/2020	155819	ENVIO TED	9.476,89 D	370.699,16 C
07/05/2020	156472	ENVIO TED	1.287,41 D	369.411,75 C
07/05/2020	157211	ENVIO TED	7.085,88 D	362.325,87 C
07/05/2020	157882	ENVIO TED	3.278,11 D	359.047,76 C
07/05/2020	159229	ENVIO TED	1.404,08 D	357.643,68 C
07/05/2020	163064	ENVIO TED	3.463,68 D	354.180,00 C
07/05/2020	163835	ENVIO TED	1.912,76 D	352.267,24 C
07/05/2020	166744	ENVIO TED	1.340,65 D	350.926,59 C
07/05/2020	170234	ENVIO TED	6.965,41 D	343.961,18 C
07/05/2020	171376	ENVIO TED	1.333,54 D	342.627,64 C
07/05/2020	172171	ENVIO TED	9.674,24 D	332.953,40 C
07/05/2020	174669	ENVIO TED	3.791,57 D	329.161,83 C
07/05/2020	177118	ENVIO TED	6.909,19 D	322.252,64 C
07/05/2020	177812	ENVIO TED	1.398,66 D	320.853,98 C
07/05/2020	070949	ENVIO TEV	43,52 D	320.810,46 C
07/05/2020	070952	ENVIO TEV	3.221,23 D	317.589,23 C
07/05/2020	070953	ENVIO TEV	1.874,20 D	315.715,03 C
07/05/2020	070957	ENVIO TEV	1.205,29 D	314.509,74 C
07/05/2020	071001	ENVIO TEV	1.284,14 D	313.225,60 C
07/05/2020	071002	ENVIO TEV	1.235,52 D	311.990,08 C
07/05/2020	071012	ENVIO TEV	1.348,14 D	310.641,94 C
07/05/2020	071015	ENVIO TEV	1.234,87 D	309.407,07 C
07/05/2020	071018	ENVIO TEV	3.304,81 D	306.102,26 C
07/05/2020	071019	ENVIO TEV	3.331,55 D	302.770,71 C
07/05/2020	071021	ENVIO TEV	1.324,90 D	301.445,81 C
07/05/2020	071025	ENVIO TEV	8.695,97 D	292.749,84 C
07/05/2020	071026	ENVIO TEV	5.675,87 D	287.073,97 C
07/05/2020	071028	ENVIO TEV	131,83 D	286.942,14 C
07/05/2020	071038	ENVIO TEV	2.637,24 D	284.304,90 C
07/05/2020	071044	ENVIO TEV	1.460,46 D	282.844,44 C
07/05/2020	071045	ENVIO TEV	1.235,52 D	281.608,92 C
07/05/2020	071050	ENVIO TEV	3.099,78 D	278.509,14 C
08/05/2020	143734	DEVOL TED	2.017,96 C	280.527,10 C

08/05/2020	143734	ENVIO TED	2.017,96 D	278.509,14 C
08/05/2020	080706	ENVIO TEV	1.142,12 D	277.367,02 C
08/05/2020	080706	ENVIO TEV	5.581,90 D	271.785,12 C
11/05/2020	476964	PAG BOLETO	2.850,00 D	268.935,12 C
11/05/2020	483582	PAG BOLETO	5.209,93 D	263.725,19 C
11/05/2020	118075	ENVIO TED	2.017,96 D	261.707,23 C
18/05/2020	441281	APLICACAO	261.707,00 D	0,23 C
19/05/2020	248693	PAG BOLETO	10.844,53 D	10.844,30 D
19/05/2020	262337	PAG BOLETO	575,62 D	11.419,92 D
19/05/2020	263827	PAG BOLETO	750,00 D	12.169,92 D
19/05/2020	455869	PAG DARF	30.617,14 D	42.787,06 D
19/05/2020	456488	PAG DARF	2.992,93 D	45.779,99 D
19/05/2020	457226	PAG DARF	805,40 D	46.585,39 D
19/05/2020	457649	PAG DARF	2.122,91 D	48.708,30 D
19/05/2020	858468	PAG GPS	655,86 D	49.364,16 D
19/05/2020	858545	PAG GPS	1.714,61 D	51.078,77 D
19/05/2020	858653	PAG GPS	1.150,89 D	52.229,66 D
19/05/2020	888219	PG ORG GOV	11.791,55 D	64.021,21 D
19/05/2020	183072	ENVIO TED	6.800,00 D	70.821,21 D
19/05/2020	183504	ENVIO TED	45,50 D	70.866,71 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	70.866,71 C	0,00 C
25/05/2020	376858	PAG BOLETO	8.197,43 D	8.197,43 D
25/05/2020	418881	PAG BOLETO	186,48 D	8.383,91 D
25/05/2020	420969	PAG BOLETO	250,00 D	8.633,91 D
25/05/2020	752750	PAG AGUA	186,17 D	8.820,08 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	8.820,08 C	0,00 C
29/05/2020	100033	DOC ELET	453,07 C	453,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104