



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001110-2

Data: 14/07/2020 - 10:03

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	453,07 C
01/06/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	449.271,82 C
01/06/2020	192063	PAG BOLETO	7.283,42 D	441.988,40 C
01/06/2020	142876	ENVIO TED	9.029,49 D	432.958,91 C
01/06/2020	143412	ENVIO TED	1.707,58 D	431.251,33 C
01/06/2020	010916	ENVIO TEV	12.808,57 D	418.442,76 C
02/06/2020	889683	APLICACAO	418.392,76 D	50,00 C
03/06/2020	281001	PAG BOLETO	4.961,47 D	4.911,47 D
03/06/2020	107829	ENVIO TED	1.340,65 D	6.252,12 D
03/06/2020	108832	ENVIO TED	821,13 D	7.073,25 D
03/06/2020	110952	ENVIO TED	2.222,32 D	9.295,57 D
03/06/2020	112130	ENVIO TED	1.475,57 D	10.771,14 D
03/06/2020	112691	ENVIO TED	2.188,68 D	12.959,82 D
03/06/2020	114262	ENVIO TED	4.710,32 D	17.670,14 D
03/06/2020	114691	ENVIO TED	4.974,25 D	22.644,39 D
03/06/2020	115062	ENVIO TED	9.476,89 D	32.121,28 D
03/06/2020	115463	ENVIO TED	103,64 D	32.224,92 D
03/06/2020	115814	ENVIO TED	7.085,88 D	39.310,80 D
03/06/2020	116232	ENVIO TED	4.710,32 D	44.021,12 D
03/06/2020	116995	ENVIO TED	1.404,08 D	45.425,20 D
03/06/2020	118949	ENVIO TED	4.932,42 D	50.357,62 D
03/06/2020	119296	ENVIO TED	2.050,91 D	52.408,53 D
03/06/2020	120713	ENVIO TED	2.043,94 D	54.452,47 D
03/06/2020	121485	ENVIO TED	1.340,65 D	55.793,12 D
03/06/2020	121885	ENVIO TED	6.965,41 D	62.758,53 D
03/06/2020	122755	ENVIO TED	1.332,86 D	64.091,39 D
03/06/2020	123732	ENVIO TED	9.674,24 D	73.765,63 D
03/06/2020	124725	ENVIO TED	3.791,57 D	77.557,20 D
03/06/2020	125347	ENVIO TED	6.909,19 D	84.466,39 D
03/06/2020	125707	ENVIO TED	1.398,66 D	85.865,05 D
03/06/2020	179272	ENVIO TED	45,00 D	85.910,05 D

03/06/2020	031211	ENVIO TEV	1.246,01 D	87.156,06 D
03/06/2020	031213	ENVIO TEV	4.622,23 D	91.778,29 D
03/06/2020	031216	ENVIO TEV	1.874,20 D	93.652,49 D
03/06/2020	031218	ENVIO TEV	1.287,31 D	94.939,80 D
03/06/2020	031223	ENVIO TEV	1.284,14 D	96.223,94 D
03/06/2020	031224	ENVIO TEV	1.235,52 D	97.459,46 D
03/06/2020	031232	ENVIO TEV	1.348,14 D	98.807,60 D
03/06/2020	031234	ENVIO TEV	1.235,52 D	100.043,12 D
03/06/2020	031235	ENVIO TEV	4.759,60 D	104.802,72 D
03/06/2020	031236	ENVIO TEV	3.308,02 D	108.110,74 D
03/06/2020	031238	ENVIO TEV	1.325,88 D	109.436,62 D
03/06/2020	031241	ENVIO TEV	8.695,97 D	118.132,59 D
03/06/2020	031242	ENVIO TEV	5.675,87 D	123.808,46 D
03/06/2020	031245	ENVIO TEV	1.355,46 D	125.163,92 D
03/06/2020	031248	ENVIO TEV	2.501,17 D	127.665,09 D
03/06/2020	031250	ENVIO TEV	1.091,22 D	128.756,31 D
03/06/2020	031253	ENVIO TEV	1.321,36 D	130.077,67 D
03/06/2020	031254	ENVIO TEV	1.235,52 D	131.313,19 D
03/06/2020	031256	ENVIO TEV	3.099,78 D	134.412,97 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	134.412,97 C	0,00 C
04/06/2020	531678	DEB P FGTS	17.055,44 D	17.055,44 D
04/06/2020	041003	ENVIO TEV	1.138,65 D	18.194,09 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	18.194,09 C	0,00 C
05/06/2020	052020	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
10/06/2020	370230	PAG BOLETO	4.671,51 D	4.671,51 D
10/06/2020	375761	PAG BOLETO	12.212,73 D	16.884,24 D
10/06/2020	384557	PAG BOLETO	585,84 D	17.470,08 D
10/06/2020	419873	PAG BOLETO	5.209,93 D	22.680,01 D
10/06/2020	423044	PAG BOLETO	2.850,00 D	25.530,01 D
10/06/2020	426819	PAG BOLETO	590,00 D	26.120,01 D
10/06/2020	431379	PAG BOLETO	9.586,67 D	35.706,68 D
10/06/2020	586447	PG PREFEIT	302,25 D	36.008,93 D
10/06/2020	588040	PG PREFEIT	783,50 D	36.792,43 D
10/06/2020	589358	PG PREFEIT	527,26 D	37.319,69 D
10/06/2020	193467	ENVIO TED	1.088,47 D	38.408,16 D
10/06/2020	194941	ENVIO TED	700,00 D	39.108,16 D
10/06/2020	195552	ENVIO TED	300,00 D	39.408,16 D
10/06/2020	101205	ENVIO TEV	5.581,90 D	44.990,06 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	44.990,06 C	0,00 C
18/06/2020	121380	PAG BOLETO	323,64 D	323,64 D
18/06/2020	482951	PAG DARF	21.441,09 D	21.764,73 D

18/06/2020	483611	PAG DARF	1.746,71 D	23.511,44 D
18/06/2020	484065	PAG DARF	403,39 D	23.914,83 D
18/06/2020	484745	PAG DARF	2.131,96 D	26.046,79 D
18/06/2020	814161	PG ORG GOV	11.563,70 D	37.610,49 D
18/06/2020	884229	PAG GPS	1.150,89 D	38.761,38 D
18/06/2020	884382	PAG GPS	655,86 D	39.417,24 D
18/06/2020	884569	PAG GPS	1.714,61 D	41.131,85 D
18/06/2020	141312	ENVIO TED	6.800,00 D	47.931,85 D
18/06/2020	160241	ENVIO TED	83,99 D	48.015,84 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	48.015,84 C	0,00 C
23/06/2020	141381	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
23/06/2020	143524	PAG BOLETO	250,00 D	1.000,00 D
23/06/2020	149574	ENVIO TED	63,00 D	1.063,00 D
23/06/2020	231014	ENVIO TEV	1.806,00 D	2.869,00 D
23/06/2020	231015	ENVIO TEV	1.024,37 D	3.893,37 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.893,37 C	0,00 C
25/06/2020	287664	PAG AGUA	100,67 D	100,67 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	100,67 C	0,00 C
26/06/2020	122763	ENVIO TED	14,70 D	14,70 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	14,70 C	0,00 C
30/06/2020	259792	PAG BOLETO	8.197,43 D	8.197,43 D
30/06/2020	263478	PAG BOLETO	186,48 D	8.383,91 D
30/06/2020	301134	PAG BOLETO	575,62 D	8.959,53 D
30/06/2020	144776	ENVIO TED	9.295,62 D	18.255,15 D
30/06/2020	145037	ENVIO TED	9.191,34 D	27.446,49 D
30/06/2020	147228	ENVIO TED	9.676,73 D	37.123,22 D
30/06/2020	148683	ENVIO TED	4.770,01 D	41.893,23 D
30/06/2020	152227	ENVIO TED	8.906,21 D	50.799,44 D
30/06/2020	153184	ENVIO TED	12.315,56 D	63.115,00 D
30/06/2020	300935	ENVIO TEV	1.714,14 D	64.829,14 D
30/06/2020	300936	ENVIO TEV	3.432,47 D	68.261,61 D
30/06/2020	300937	ENVIO TEV	1.813,87 D	70.075,48 D
30/06/2020	301151	ENVIO TEV	1.625,23 D	71.700,71 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	71.700,71 C	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