



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001110-2

Data: 11/08/2020 - 09:45

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	241953	PAG BOLETO	7.223,52 D	7.223,52 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	7.223,52 C	0,00 C
02/07/2020	155420	ENVIO TED	89,28 D	89,28 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	89,28 C	0,00 C
03/07/2020	200703	EST DB TED	1.200,38 C	1.200,38 C
03/07/2020	112210	PAG BOLETO	4.961,47 D	3.761,09 D
03/07/2020	115884	PAG BOLETO	209,23 D	3.970,32 D
03/07/2020	101914	ENVIO TED	1.200,38 D	5.170,70 D
03/07/2020	102772	ENVIO TED	7.069,69 D	12.240,39 D
03/07/2020	104695	ENVIO TED	1.389,69 D	13.630,08 D
03/07/2020	108387	ENVIO TED	7.498,58 D	21.128,66 D
03/07/2020	109083	ENVIO TED	1.967,55 D	23.096,21 D
03/07/2020	110784	ENVIO TED	2.043,94 D	25.140,15 D
03/07/2020	111912	ENVIO TED	1.340,04 D	26.480,19 D
03/07/2020	113083	ENVIO TED	1.329,73 D	27.809,92 D
03/07/2020	116373	ENVIO TED	9.674,24 D	37.484,16 D
03/07/2020	118314	ENVIO TED	6.909,19 D	44.393,35 D
03/07/2020	118706	ENVIO TED	1.427,17 D	45.820,52 D
03/07/2020	139250	ENVIO TED	518,20 D	46.338,72 D
03/07/2020	162734	ENVIO TED	1.344,01 D	47.682,73 D
03/07/2020	164784	ENVIO TED	6.556,67 D	54.239,40 D
03/07/2020	166661	ENVIO TED	10,00 D	54.249,40 D
03/07/2020	171192	ENVIO TED	2.280,95 D	56.530,35 D
03/07/2020	182154	ENVIO TED	1.445,75 D	57.976,10 D
03/07/2020	182886	ENVIO TED	2.058,74 D	60.034,84 D
03/07/2020	186079	ENVIO TED	7.069,69 D	67.104,53 D
03/07/2020	187103	ENVIO TED	9.476,89 D	76.581,42 D
03/07/2020	188601	ENVIO TED	1.200,38 D	77.781,80 D
03/07/2020	031036	ENVIO TEV	1.104,59 D	78.886,39 D
03/07/2020	031038	ENVIO TEV	1.284,21 D	80.170,60 D

03/07/2020	031042	ENVIO TEV	6.981,60 D	87.152,20 D
03/07/2020	031056	ENVIO TEV	1.205,29 D	88.357,49 D
03/07/2020	031116	ENVIO TEV	1.883,27 D	90.240,76 D
03/07/2020	031121	ENVIO TEV	1.284,14 D	91.524,90 D
03/07/2020	031124	ENVIO TEV	1.234,96 D	92.759,86 D
03/07/2020	031158	ENVIO TEV	1.337,03 D	94.096,89 D
03/07/2020	031201	ENVIO TEV	1.234,50 D	95.331,39 D
03/07/2020	031202	ENVIO TEV	7.121,82 D	102.453,21 D
03/07/2020	031204	ENVIO TEV	3.308,17 D	105.761,38 D
03/07/2020	031205	ENVIO TEV	48,62 D	105.810,00 D
03/07/2020	031208	ENVIO TEV	8.695,97 D	114.505,97 D
03/07/2020	031209	ENVIO TEV	5.675,87 D	120.181,84 D
03/07/2020	031211	ENVIO TEV	1.395,97 D	121.577,81 D
03/07/2020	031219	ENVIO TEV	62,00 D	121.639,81 D
03/07/2020	031222	ENVIO TEV	1.395,03 D	123.034,84 D
03/07/2020	031224	ENVIO TEV	3.099,78 D	126.134,62 D
03/07/2020	031226	ENVIO TEV	9.489,01 D	135.623,63 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	135.623,63 C	0,00 C
06/07/2020	586757	DEB P FGTS	17.198,57 D	17.198,57 D
06/07/2020	154547	ENVIO TED	1.536,19 D	18.734,76 D
06/07/2020	156135	ENVIO TED	700,00 D	19.434,76 D
06/07/2020	156765	ENVIO TED	300,00 D	19.734,76 D
06/07/2020	061154	COMPRA ELO	37,99 D	19.772,75 D
06/07/2020	062020	DB CEST PJ	169,00 D	19.941,75 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	19.941,75 C	0,00 C
09/07/2020	272427	PAG BOLETO	599,87 D	599,87 D
09/07/2020	319576	PAG BOLETO	4.671,51 D	5.271,38 D
09/07/2020	322054	PAG BOLETO	12.212,73 D	17.484,11 D
09/07/2020	353909	PAG BOLETO	2.850,00 D	20.334,11 D
09/07/2020	705533	PG PREFEIT	302,25 D	20.636,36 D
09/07/2020	706439	PG PREFEIT	783,50 D	21.419,86 D
09/07/2020	707255	PG PREFEIT	527,26 D	21.947,12 D
09/07/2020	100238	ENVIO TED	4.594,26 D	26.541,38 D
09/07/2020	100898	ENVIO TED	1.123,13 D	27.664,51 D
09/07/2020	176163	ENVIO TED	1.031,59 D	28.696,10 D
09/07/2020	091143	ENVIO TEV	3.863,03 D	32.559,13 D
09/07/2020	091145	ENVIO TEV	5.581,90 D	38.141,03 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	38.141,03 C	0,00 C
13/07/2020	364779	PAG BOLETO	9.156,34 D	9.156,34 D
13/07/2020	368080	PAG BOLETO	5.209,93 D	14.366,27 D
13/07/2020	130951	COMPRA ELO	204,60 D	14.570,87 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	14.570,87 C	0,00 C

14/07/2020	107641	ENVIO TED	77,00 D	77,00 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	77,00 C	0,00 C
15/07/2020	158944	PAG BOLETO	235,43 D	235,43 D
15/07/2020	147225	ENVIO TED	2.063,18 D	2.298,61 D
15/07/2020	150950	ENVIO TEV	41,50 D	2.340,11 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.340,11 C	0,00 C
16/07/2020	498308	PAG DARF	27.740,57 D	27.740,57 D
16/07/2020	498692	PAG DARF	1.746,71 D	29.487,28 D
16/07/2020	498990	PAG DARF	403,39 D	29.890,67 D
16/07/2020	499335	PAG DARF	2.121,53 D	32.012,20 D
16/07/2020	499725	PAG DARF	28,30 D	32.040,50 D
16/07/2020	895300	PAG GPS	1.150,89 D	33.191,39 D
16/07/2020	895341	PAG GPS	1.714,61 D	34.906,00 D
16/07/2020	895371	PAG GPS	655,86 D	35.561,86 D
16/07/2020	963119	PG ORG GOV	11.801,51 D	47.363,37 D
16/07/2020	972192	PG ORG GOV	1.607,03 D	48.970,40 D
16/07/2020	176992	ENVIO TED	187,00 D	49.157,40 D
16/07/2020	187785	ENVIO TED	2.246,25 D	51.403,65 D
16/07/2020	190379	ENVIO TED	2.063,18 D	53.466,83 D
16/07/2020	161124	ENVIO TEV	16,56 D	53.483,39 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	53.483,39 C	0,00 C
17/07/2020	171149	ENVIO TEV	700,00 D	700,00 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
21/07/2020	087535	PAG BOLETO	141,66 D	141,66 D
21/07/2020	169411	PAG BOLETO	49,50 D	191,16 D
21/07/2020	131912	ENVIO TED	201,67 D	392,83 D
21/07/2020	132320	ENVIO TED	6.800,00 D	7.192,83 D
21/07/2020	211010	ENVIO TEV	1.940,92 D	9.133,75 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.133,75 C	0,00 C
22/07/2020	066122	PAG BOLETO	114,00 D	114,00 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	114,00 C	0,00 C
23/07/2020	137561	DEVOL TED	399,11 C	399,11 C
23/07/2020	136234	ENVIO TED	3.094,77 D	2.695,66 D
23/07/2020	137561	ENVIO TED	399,11 D	3.094,77 D
23/07/2020	138874	ENVIO TED	1.448,47 D	4.543,24 D
23/07/2020	140719	ENVIO TED	2.063,18 D	6.606,42 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.606,42 C	0,00 C
24/07/2020	141199	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
24/07/2020	146724	PAG BOLETO	306,00 D	1.056,00 D
24/07/2020	148449	PAG BOLETO	2.431,99 D	3.487,99 D
24/07/2020	212680	PAG AGUA	195,67 D	3.683,66 D
24/07/2020	156187	ENVIO TED	399,11 D	4.082,77 D

24/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.082,77 C	0,00 C
28/07/2020	186628	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
28/07/2020	189610	PAG BOLETO	1.611,68 D	2.187,30 D
28/07/2020	191923	PAG BOLETO	186,48 D	2.373,78 D
28/07/2020	281113	ENVIO TEV	1.488,62 D	3.862,40 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.862,40 C	0,00 C
30/07/2020	481511	PAG BOLETO	3.230,00 D	3.230,00 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.230,00 C	0,00 C
31/07/2020	264385	APLICACAO	423.737,00 D	423.737,00 D
31/07/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	25.081,75 C
31/07/2020	383358	PAG BOLETO	250,00 D	24.831,75 C
31/07/2020	385667	PAG BOLETO	960,00 D	23.871,75 C
31/07/2020	754620	PG PREFEIT	26,59 D	23.845,16 C
31/07/2020	755409	PG PREFEIT	71,52 D	23.773,64 C
31/07/2020	756254	PG PREFEIT	35,67 D	23.737,97 C
31/07/2020	756900	PG PREFEIT	49,06 D	23.688,91 C
31/07/2020	173211	ENVIO TED	12.197,47 D	11.491,44 C
31/07/2020	311344	ENVIO TEV	11.491,52 D	0,08 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,08 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