

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001110-2

Data: 09/12/2020 - 11:13

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2020	398172	PAG BOLETO	4.961,47 D	4.961,47 D
03/11/2020	406445	PAG BOLETO	145,00 D	5.106,47 D
03/11/2020	647336	PAG BOLETO	7.843,92 D	12.950,39 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	12.950,39 C	0,00 C
04/11/2020	794257	PAG BOLETO	494,00 D	494,00 D
04/11/2020	165003	ENVIO TED	445,14 D	939,14 D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	939,14 C	0,00 C
05/11/2020	102020	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
06/11/2020	061229	CRED TEV	35.000,00 C	35.000,00 C
06/11/2020	551416	DEB P FGTS	15.728,03 D	19.271,97 C
06/11/2020	551718	DEB P FGTS	9,90 D	19.262,07 C
06/11/2020	113956	ENVIO TED	700,00 D	18.562,07 C
06/11/2020	114540	ENVIO TED	300,00 D	18.262,07 C
06/11/2020	120820	ENVIO TED	1.742,21 D	16.519,86 C
06/11/2020	122433	ENVIO TED	712,94 D	15.806,92 C
06/11/2020	130946	ENVIO TED	7.069,69 D	8.737,23 C
06/11/2020	133572	ENVIO TED	2.139,64 D	6.597,59 C
06/11/2020	136433	ENVIO TED	1.548,25 D	5.049,34 C
06/11/2020	137589	ENVIO TED	2.221,18 D	2.828,16 C
06/11/2020	146315	ENVIO TED	7.069,69 D	4.241,53 D
06/11/2020	147725	ENVIO TED	7.500,96 D	11.742,49 D
06/11/2020	148740	ENVIO TED	9.476,89 D	21.219,38 D
06/11/2020	149627	ENVIO TED	1.306,68 D	22.526,06 D

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro

06/11/2020	150728	ENVIO TED	7.085,88 D	29.611,94 D
06/11/2020	155741	ENVIO TED	7.069,69 D	36.681,63 D
06/11/2020	157977	ENVIO TED	204,75 D	36.886,38 D
06/11/2020	165638	ENVIO TED	7.498,58 D	44.384,96 D
06/11/2020	166473	ENVIO TED	1.941,04 D	46.326,00 D
06/11/2020	168653	ENVIO TED	63,41 D	46.389,41 D
06/11/2020	170303	ENVIO TED	1.340,65 D	47.730,06 D
06/11/2020	171080	ENVIO TED	6.965,41 D	54.695,47 D
06/11/2020	194002	ENVIO TED	9.674,24 D	64.369,71 D
06/11/2020	196066	ENVIO TED	1.679,95 D	66.049,66 D
06/11/2020	196613	ENVIO TED	3.759,61 D	69.809,27 D
06/11/2020	198063	ENVIO TED	6.909,19 D	76.718,46 D
06/11/2020	198553	ENVIO TED	1.438,73 D	78.157,19 D
06/11/2020	061052	ENVIO TEV	1.066,05 D	79.223,24 D
06/11/2020	061107	ENVIO TEV	1.279,60 D	80.502,84 D
06/11/2020	061111	ENVIO TEV	1.863,04 D	82.365,88 D
06/11/2020	061115	ENVIO TEV	41,79 D	82.407,67 D
06/11/2020	061121	ENVIO TEV	1.305,19 D	83.712,86 D
06/11/2020	061130	ENVIO TEV	1.234,30 D	84.947,16 D
06/11/2020	061147	ENVIO TEV	1.351,67 D	86.298,83 D
06/11/2020	061151	ENVIO TEV	1.235,52 D	87.534,35 D
06/11/2020	061154	ENVIO TEV	7.165,32 D	94.699,67 D
06/11/2020	061157	ENVIO TEV	3.238,54 D	97.938,21 D
06/11/2020	061158	ENVIO TEV	1.309,32 D	99.247,53 D
06/11/2020	061159	ENVIO TEV	2.404,39 D	101.651,92 D
06/11/2020	061203	ENVIO TEV	8.695,97 D	110.347,89 D
06/11/2020	061204	ENVIO TEV	5.675,87 D	116.023,76 D
06/11/2020	061207	ENVIO TEV	1.400,33 D	117.424,09 D
06/11/2020	061211	ENVIO TEV	477,38 D	117.901,47 D
06/11/2020	061249	ENVIO TEV	1.053,84 D	118.955,31 D
06/11/2020	061250	ENVIO TEV	1.257,25 D	120.212,56 D
06/11/2020	061254	ENVIO TEV	3.840,07 D	124.052,63 D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	124.052,63 C	0,00 C
09/11/2020	091213	CRED TEV	166,44 C	166,44 C
10/11/2020	258048	PAG BOLETO	12.299,09 D	12.132,65 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	12.132,65 C	0,00 C

27/11/2020	270809	COMPRA ELO	230,00 D	230,00 D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	230,00 C	0,00 C
30/11/2020	301117	COMPRA ELO	90,00 D	90,00 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	90,00 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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001526-4

Data: 09/12/2020 - 11:06

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.346.508,99 C
05/11/2020	242687	PAG BOLETO	60,00 D	1.346.448,99 C
05/11/2020	102020	DB CEST PJ	126,75 D	1.346.322,24 C
06/11/2020	172724	DEVOL TED	1.240,01 C	1.347.562,25 C
06/11/2020	172724	ENVIO TED	1.240,01 D	1.346.322,24 C
06/11/2020	173870	ENVIO TED	1.297,70 D	1.345.024,54 C
06/11/2020	061216	ENVIO TEV	9.837,58 D	1.335.186,96 C
06/11/2020	061229	ENVIO TEV	35.000,00 D	1.300.186,96 C
10/11/2020	050263	PAG BOLETO	12.212,73 D	1.287.974,23 C
10/11/2020	054362	PAG BOLETO	1.556,52 D	1.286.417,71 C
10/11/2020	245927	PAG BOLETO	300,00 D	1.286.117,71 C
10/11/2020	280758	PAG BOLETO	2.006,40 D	1.284.111,31 C
10/11/2020	398185	PG PREFEIT	89,85 D	1.284.021,46 C
10/11/2020	400065	PG PREFEIT	111,22 D	1.283.910,24 C
10/11/2020	401278	PG PREFEIT	25,08 D	1.283.885,16 C
10/11/2020	403086	PG PREFEIT	39,20 D	1.283.845,96 C
10/11/2020	404178	PG PREFEIT	89,85 D	1.283.756,11 C
10/11/2020	405350	PG PREFEIT	779,37 D	1.282.976,74 C
10/11/2020	406539	PG PREFEIT	298,12 D	1.282.678,62 C
10/11/2020	407644	PG PREFEIT	523,13 D	1.282.155,49 C
10/11/2020	408679	PG PREFEIT	37,90 D	1.282.117,59 C
10/11/2020	410545	PG PREFEIT	134,78 D	1.281.982,81 C
10/11/2020	412682	PG PREFEIT	179,70 D	1.281.803,11 C
10/11/2020	590662	DEB P FGTS	4.053,08 D	1.277.750,03 C
10/11/2020	697465	PG PREFEIT	224,63 D	1.277.525,40 C

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

10/11/2020	700199	PG PREFEIT	44,67 D	1.277.480,73 C
10/11/2020	701392	PG PREFEIT	71,07 D	1.277.409,66 C
10/11/2020	865179	PAG BOLETO	170,00 D	1.277.239,66 C
10/11/2020	873880	PAG BOLETO	4.671,51 D	1.272.568,15 C
10/11/2020	877313	PAG BOLETO	599,87 D	1.271.968,28 C
10/11/2020	880449	PAG BOLETO	2.850,00 D	1.269.118,28 C
10/11/2020	900532	PAG BOLETO	163,99 D	1.268.954,29 C
10/11/2020	119646	ENVIO TED	1.491,05 D	1.267.463,24 C
10/11/2020	134623	ENVIO TED	1.240,01 D	1.266.223,23 C
10/11/2020	159689	ENVIO TED	1.750,00 D	1.264.473,23 C
10/11/2020	101323	ENVIO TEV	5.581,90 D	1.258.891,33 C
11/11/2020	111637	ENVIO TED	4.492,50 D	1.254.398,83 C
11/11/2020	112761	ENVIO TED	4.126,36 D	1.250.272,47 C
11/11/2020	114519	ENVIO TED	3.369,38 D	1.246.903,09 C
11/11/2020	115294	ENVIO TED	6.750,00 D	1.240.153,09 C
11/11/2020	115952	ENVIO TED	5.107,78 D	1.235.045,31 C
11/11/2020	117537	ENVIO TED	2.182,36 D	1.232.862,95 C
11/11/2020	118446	ENVIO TED	5.157,95 D	1.227.705,00 C
11/11/2020	119157	ENVIO TED	16.673,32 D	1.211.031,68 C
11/11/2020	120020	ENVIO TED	3.770,00 D	1.207.261,68 C
11/11/2020	121524	ENVIO TED	1.671,67 D	1.205.590,01 C
12/11/2020	103157	ENVIO TED	4.492,50 D	1.201.097,51 C
12/11/2020	182265	ENVIO TED	6.300,00 D	1.194.797,51 C
12/11/2020	184294	ENVIO TED	1.761,06 D	1.193.036,45 C
12/11/2020	188921	ENVIO TED	6.189,54 D	1.186.846,91 C
13/11/2020	313277	PAG BOLETO	5.209,93 D	1.181.636,98 C
13/11/2020	316295	PAG BOLETO	450,00 D	1.181.186,98 C
13/11/2020	318815	PAG BOLETO	287,03 D	1.180.899,95 C
13/11/2020	131131	ENVIO TEV	4.355,49 D	1.176.544,46 C
16/11/2020	443608	PG ORG GOV	12.180,38 D	1.164.364,08 C
16/11/2020	463587	PAG DARF	23.863,70 D	1.140.500,38 C
16/11/2020	463978	PAG DARF	1.970,96 D	1.138.529,42 C
16/11/2020	464604	PAG DARF	3.876,19 D	1.134.653,23 C
16/11/2020	464907	PAG DARF	1.090,33 D	1.133.562,90 C
16/11/2020	608530	PAG BOLETO	198,00 D	1.133.364,90 C
16/11/2020	613108	PAG BOLETO	1.369,58 D	1.131.995,32 C

16/11/2020	619562	PAG BOLETO	1.170,00 D	1.130.825,32 C
16/11/2020	624046	PAG BOLETO	886,88 D	1.129.938,44 C
16/11/2020	868142	PAG GPS	655,86 D	1.129.282,58 C
16/11/2020	868200	PAG GPS	1.714,61 D	1.127.567,97 C
16/11/2020	868258	PAG GPS	1.150,89 D	1.126.417,08 C
18/11/2020	379682	APLICACAO	1.000.000,00 D	126.417,08 C
18/11/2020	147000	DEVOL TED	8.252,72 C	134.669,80 C
18/11/2020	147000	ENVIO TED	8.252,72 D	126.417,08 C
19/11/2020	199095	ENVIO TED	8.252,72 D	118.164,36 C
19/11/2020	199847	ENVIO TED	6.800,00 D	111.364,36 C
24/11/2020	237445	PAG BOLETO	44,78 D	111.319,58 C
24/11/2020	239086	PAG BOLETO	750,00 D	110.569,58 C
24/11/2020	241749	PAG BOLETO	3.495,99 D	107.073,59 C
24/11/2020	439966	PAG AGUA	756,17 D	106.317,42 C
24/11/2020	467722	PAG BOLETO	250,00 D	106.067,42 C
26/11/2020	168624	ENVIO TED	783,90 D	105.283,52 C
26/11/2020	169667	ENVIO TED	4.571,88 D	100.711,64 C
26/11/2020	170105	ENVIO TED	1.256,31 D	99.455,33 C
26/11/2020	170657	ENVIO TED	843,77 D	98.611,56 C
26/11/2020	171072	ENVIO TED	1.175,44 D	97.436,12 C
26/11/2020	172392	ENVIO TED	4.571,88 D	92.864,24 C
26/11/2020	172872	ENVIO TED	4.501,60 D	88.362,64 C
26/11/2020	173321	ENVIO TED	6.394,12 D	81.968,52 C
26/11/2020	173688	ENVIO TED	716,91 D	81.251,61 C
26/11/2020	174126	ENVIO TED	4.571,88 D	76.679,73 C
26/11/2020	174520	ENVIO TED	4.571,88 D	72.107,85 C
26/11/2020	175406	ENVIO TED	741,08 D	71.366,77 C
26/11/2020	176999	ENVIO TED	4.571,88 D	66.794,89 C
26/11/2020	177514	ENVIO TED	1.092,65 D	65.702,24 C
26/11/2020	178564	ENVIO TED	1.117,76 D	64.584,48 C
26/11/2020	179695	ENVIO TED	742,43 D	63.842,05 C
26/11/2020	180121	ENVIO TED	4.571,88 D	59.270,17 C
26/11/2020	181136	ENVIO TED	714,22 D	58.555,95 C
26/11/2020	182427	ENVIO TED	5.964,46 D	52.591,49 C
26/11/2020	183857	ENVIO TED	2.253,15 D	50.338,34 C
26/11/2020	184432	ENVIO TED	4.688,13 D	45.650,21 C

26/11/2020	184760	ENVIO TED	782,61 D	44.867,60 C
26/11/2020	261114	ENVIO TEV	713,13 D	44.154,47 C
26/11/2020	261120	ENVIO TEV	685,16 D	43.469,31 C
26/11/2020	261121	ENVIO TEV	685,46 D	42.783,85 C
26/11/2020	261130	ENVIO TEV	683,79 D	42.100,06 C
26/11/2020	261132	ENVIO TEV	683,32 D	41.416,74 C
26/11/2020	261133	ENVIO TEV	4.578,76 D	36.837,98 C
26/11/2020	261135	ENVIO TEV	741,01 D	36.096,97 C
26/11/2020	261138	ENVIO TEV	5.488,47 D	30.608,50 C
26/11/2020	261142	ENVIO TEV	716,21 D	29.892,29 C
26/11/2020	261146	ENVIO TEV	123,49 D	29.768,80 C
26/11/2020	261148	ENVIO TEV	6.642,87 D	23.125,93 C
26/11/2020	261150	ENVIO TEV	545,41 D	22.580,52 C
26/11/2020	261152	ENVIO TEV	818,20 D	21.762,32 C
26/11/2020	261154	ENVIO TEV	693,89 D	21.068,43 C
27/11/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	469.887,18 C
27/11/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	918.705,93 C
27/11/2020	097935	PAG BOLETO	9.972,48 D	908.733,45 C
27/11/2020	099750	PAG BOLETO	575,62 D	908.157,83 C
27/11/2020	102339	PAG BOLETO	8.197,43 D	899.960,40 C
27/11/2020	104588	PAG BOLETO	186,48 D	899.773,92 C
27/11/2020	106513	PAG BOLETO	354,30 D	899.419,62 C
27/11/2020	131459	ENVIO TED	171,05 D	899.248,57 C
27/11/2020	270909	ENVIO TEV	3.391,24 D	895.857,33 C
27/11/2020	271451	ENVIO TEV	37,00 D	895.820,33 C
30/11/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	1.344.639,08 C
30/11/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	1.793.457,83 C
30/11/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	2.242.276,58 C
30/11/2020	625435	PAG BOLETO	4.961,47 D	2.237.315,11 C

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