



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001526-4

Data: 04/01/2021 - 09:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.237.315,11 C
01/12/2020	246935	PAG BOLETO	546,00 D	2.236.769,11 C
01/12/2020	398760	PAG BOLETO	8.750,54 D	2.228.018,57 C
04/12/2020	275713	PAG BOLETO	4.961,47 D	2.223.057,10 C
04/12/2020	561064	DEB P FGTS	22.591,04 D	2.200.466,06 C
04/12/2020	561175	DEB P FGTS	12,28 D	2.200.453,78 C
04/12/2020	139304	ENVIO TED	1.387,32 D	2.199.066,46 C
04/12/2020	140478	ENVIO TED	7.069,69 D	2.191.996,77 C
04/12/2020	145316	ENVIO TED	2.116,13 D	2.189.880,64 C
04/12/2020	145844	ENVIO TED	1.420,69 D	2.188.459,95 C
04/12/2020	146509	ENVIO TED	2.195,01 D	2.186.264,94 C
04/12/2020	148704	ENVIO TED	7.069,69 D	2.179.195,25 C
04/12/2020	149235	ENVIO TED	7.500,96 D	2.171.694,29 C
04/12/2020	149977	ENVIO TED	9.476,89 D	2.162.217,40 C
04/12/2020	150604	ENVIO TED	1.287,13 D	2.160.930,27 C
04/12/2020	151289	ENVIO TED	7.085,88 D	2.153.844,39 C
04/12/2020	152204	ENVIO TED	7.069,69 D	2.146.774,70 C
04/12/2020	153956	ENVIO TED	1.409,19 D	2.145.365,51 C
04/12/2020	156778	ENVIO TED	7.498,58 D	2.137.866,93 C
04/12/2020	157371	ENVIO TED	1.910,55 D	2.135.956,38 C
04/12/2020	159810	ENVIO TED	2.062,36 D	2.133.894,02 C
04/12/2020	160906	ENVIO TED	1.343,14 D	2.132.550,88 C
04/12/2020	161539	ENVIO TED	6.965,41 D	2.125.585,47 C
04/12/2020	163601	ENVIO TED	138,52 D	2.125.446,95 C
04/12/2020	165107	ENVIO TED	9.674,24 D	2.115.772,71 C

04/12/2020	166763	ENVIO TED	1.728,18 D	2.114.044,53 C
04/12/2020	167469	ENVIO TED	3.791,57 D	2.110.252,96 C
04/12/2020	168499	ENVIO TED	6.909,19 D	2.103.343,77 C
04/12/2020	169018	ENVIO TED	1.415,93 D	2.101.927,84 C
04/12/2020	040911	ENVIO TEV	1.280,44 D	2.100.647,40 C
04/12/2020	040921	ENVIO TEV	119,99 D	2.100.527,41 C
04/12/2020	040927	ENVIO TEV	1.301,98 D	2.099.225,43 C
04/12/2020	040929	ENVIO TEV	1.237,28 D	2.097.988,15 C
04/12/2020	040939	ENVIO TEV	195,48 D	2.097.792,67 C
04/12/2020	040942	ENVIO TEV	1.234,30 D	2.096.558,37 C
04/12/2020	040943	ENVIO TEV	7.150,82 D	2.089.407,55 C
04/12/2020	040944	ENVIO TEV	3.078,31 D	2.086.329,24 C
04/12/2020	040945	ENVIO TEV	1.216,42 D	2.085.112,82 C
04/12/2020	040949	ENVIO TEV	8.695,97 D	2.076.416,85 C
04/12/2020	040950	ENVIO TEV	5.675,87 D	2.070.740,98 C
04/12/2020	040953	ENVIO TEV	1.402,46 D	2.069.338,52 C
04/12/2020	040956	ENVIO TEV	2.491,34 D	2.066.847,18 C
04/12/2020	040957	ENVIO TEV	473,19 D	2.066.373,99 C
04/12/2020	041000	ENVIO TEV	9.837,58 D	2.056.536,41 C
04/12/2020	041001	ENVIO TEV	1.026,54 D	2.055.509,87 C
04/12/2020	041003	ENVIO TEV	841,03 D	2.054.668,84 C
04/12/2020	041004	ENVIO TEV	1.235,52 D	2.053.433,32 C
04/12/2020	041007	ENVIO TEV	3.849,60 D	2.049.583,72 C
07/12/2020	020131	PAG BOLETO	250,00 D	2.049.333,72 C
07/12/2020	134866	ENVIO TED	8.910,00 D	2.040.423,72 C
07/12/2020	135770	ENVIO TED	5.336,49 D	2.035.087,23 C
07/12/2020	141596	ENVIO TED	5.157,95 D	2.029.929,28 C
07/12/2020	142908	ENVIO TED	1.697,39 D	2.028.231,89 C
07/12/2020	143598	ENVIO TED	4.126,36 D	2.024.105,53 C
07/12/2020	144232	ENVIO TED	8.252,72 D	2.015.852,81 C
07/12/2020	145630	ENVIO TED	4.492,50 D	2.011.360,31 C
07/12/2020	146151	ENVIO TED	8.252,72 D	2.003.107,59 C
07/12/2020	146924	ENVIO TED	13.951,71 D	1.989.155,88 C
07/12/2020	147850	ENVIO TED	3.185,00 D	1.985.970,88 C
07/12/2020	164225	ENVIO TED	1.595,37 D	1.984.375,51 C
07/12/2020	070732	ENVIO TEV	300,00 D	1.984.075,51 C

07/12/2020	070736	ENVIO TEV	1.066,05 D	1.983.009,46 C
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	84,50 D	1.982.924,96 C
08/12/2020	124165	PG PREFEIT	111,22 D	1.982.813,74 C
08/12/2020	125048	PG PREFEIT	36,40 D	1.982.777,34 C
08/12/2020	127408	PG PREFEIT	134,78 D	1.982.642,56 C
08/12/2020	132791	PG PREFEIT	47,52 D	1.982.595,04 C
08/12/2020	133765	PG PREFEIT	112,31 D	1.982.482,73 C
08/12/2020	134596	PG PREFEIT	179,70 D	1.982.303,03 C
08/12/2020	135577	PG PREFEIT	39,20 D	1.982.263,83 C
08/12/2020	136986	PG PREFEIT	89,85 D	1.982.173,98 C
08/12/2020	138062	PG PREFEIT	523,10 D	1.981.650,88 C
08/12/2020	206323	PG PREFEIT	779,37 D	1.980.871,51 C
08/12/2020	207260	PG PREFEIT	298,12 D	1.980.573,39 C
08/12/2020	208311	PG PREFEIT	40,91 D	1.980.532,48 C
08/12/2020	208965	PG PREFEIT	71,07 D	1.980.461,41 C
08/12/2020	241193	PAG BOLETO	599,87 D	1.979.861,54 C
08/12/2020	253700	PAG BOLETO	480,00 D	1.979.381,54 C
08/12/2020	258153	PAG BOLETO	500,00 D	1.978.881,54 C
08/12/2020	263686	PAG BOLETO	2.850,00 D	1.976.031,54 C
08/12/2020	302981	PAG BOLETO	12.212,73 D	1.963.818,81 C
08/12/2020	311601	PAG BOLETO	4.671,51 D	1.959.147,30 C
08/12/2020	153640	ENVIO TED	1.727,20 D	1.957.420,10 C
08/12/2020	154295	ENVIO TED	850,00 D	1.956.570,10 C
08/12/2020	081006	ENVIO TEV	5.581,90 D	1.950.988,20 C
08/12/2020	081345	ENVIO TEV	1.024,42 D	1.949.963,78 C
09/12/2020	450800	PAG BOLETO	170,00 D	1.949.793,78 C
09/12/2020	187359	ENVIO TED	735,00 D	1.949.058,78 C
09/12/2020	187939	ENVIO TED	300,00 D	1.948.758,78 C
11/12/2020	262871	PAG BOLETO	670,00 D	1.948.088,78 C
11/12/2020	136947	ENVIO TED	4.492,50 D	1.943.596,28 C
11/12/2020	137339	ENVIO TED	4.492,50 D	1.939.103,78 C
11/12/2020	138863	ENVIO TED	2.636,09 D	1.936.467,69 C
11/12/2020	169724	ENVIO TED	7.695,00 D	1.928.772,69 C
11/12/2020	111326	ENVIO TEV	4.126,36 D	1.924.646,33 C
14/12/2020	051561	PAG BOLETO	5.209,93 D	1.919.436,40 C
14/12/2020	256063	PG ORG GOV	12.340,49 D	1.907.095,91 C

14/12/2020	257519	PG PREFEIT	68,30 D	1.907.027,61 C
14/12/2020	471886	PAG DARF	23.880,27 D	1.883.147,34 C
14/12/2020	472210	PAG DARF	1.957,75 D	1.881.189,59 C
14/12/2020	472599	PAG DARF	3.536,68 D	1.877.652,91 C
14/12/2020	472835	PAG DARF	980,81 D	1.876.672,10 C
14/12/2020	473160	PAG DARF	885,50 D	1.875.786,60 C
14/12/2020	873603	PAG GPS	655,86 D	1.875.130,74 C
14/12/2020	879708	PAG GPS	1.714,61 D	1.873.416,13 C
14/12/2020	879773	PAG GPS	1.150,89 D	1.872.265,24 C
16/12/2020	042197	PG ORG GOV	11.038,74 D	1.861.226,50 C
16/12/2020	268181	PAG BOLETO	1.950,00 D	1.859.276,50 C
16/12/2020	297924	PAG BOLETO	369,08 D	1.858.907,42 C
16/12/2020	306823	PAG BOLETO	8.259,08 D	1.850.648,34 C
16/12/2020	309256	PAG BOLETO	198,00 D	1.850.450,34 C
16/12/2020	185378	ENVIO TED	150,96 D	1.850.299,38 C
16/12/2020	161130	ENVIO TEV	1.190,00 D	1.849.109,38 C
17/12/2020	170905	CRED TEV	83,95 C	1.849.193,33 C
17/12/2020	101764	ENVIO TED	471,27 D	1.848.722,06 C
17/12/2020	102109	ENVIO TED	1.538,42 D	1.847.183,64 C
17/12/2020	102715	ENVIO TED	2.293,47 D	1.844.890,17 C
17/12/2020	103045	ENVIO TED	657,53 D	1.844.232,64 C
17/12/2020	182381	ENVIO TED	656,83 D	1.843.575,81 C
17/12/2020	183537	ENVIO TED	2.514,00 D	1.841.061,81 C
17/12/2020	184855	ENVIO TED	1.004,06 D	1.840.057,75 C
17/12/2020	185236	ENVIO TED	706,75 D	1.839.351,00 C
17/12/2020	186066	ENVIO TED	966,50 D	1.838.384,50 C
17/12/2020	187473	ENVIO TED	2.514,00 D	1.835.870,50 C
17/12/2020	188024	ENVIO TED	2.999,36 D	1.832.871,14 C
17/12/2020	188444	ENVIO TED	3.229,73 D	1.829.641,41 C
17/12/2020	188813	ENVIO TED	602,72 D	1.829.038,69 C
17/12/2020	189188	ENVIO TED	2.514,00 D	1.826.524,69 C
17/12/2020	189524	ENVIO TED	2.514,00 D	1.824.010,69 C
17/12/2020	191082	ENVIO TED	623,24 D	1.823.387,45 C
17/12/2020	193073	ENVIO TED	2.926,70 D	1.820.460,75 C
17/12/2020	193481	ENVIO TED	908,79 D	1.819.551,96 C
17/12/2020	194442	ENVIO TED	929,40 D	1.818.622,56 C

17/12/2020	195283	ENVIO TED	624,62 D	1.817.997,94 C
17/12/2020	195597	ENVIO TED	2.409,72 D	1.815.588,22 C
17/12/2020	197630	ENVIO TED	145,58 D	1.815.442,64 C
17/12/2020	198281	ENVIO TED	655,92 D	1.814.786,72 C
17/12/2020	199960	ENVIO TED	3.709,78 D	1.811.076,94 C
17/12/2020	171142	ENVIO TEV	600,24 D	1.810.476,70 C
17/12/2020	171145	ENVIO TEV	854,80 D	1.809.621,90 C
17/12/2020	171151	ENVIO TEV	578,76 D	1.809.043,14 C
17/12/2020	171153	ENVIO TEV	577,51 D	1.808.465,63 C
17/12/2020	171202	ENVIO TEV	576,25 D	1.807.889,38 C
17/12/2020	171206	ENVIO TEV	575,94 D	1.807.313,44 C
17/12/2020	171207	ENVIO TEV	2.588,25 D	1.804.725,19 C
17/12/2020	171208	ENVIO TEV	1.399,85 D	1.803.325,34 C
17/12/2020	171210	ENVIO TEV	623,31 D	1.802.702,03 C
17/12/2020	171213	ENVIO TEV	3.339,17 D	1.799.362,86 C
17/12/2020	171215	ENVIO TEV	2.395,42 D	1.796.967,44 C
17/12/2020	171217	ENVIO TEV	602,07 D	1.796.365,37 C
17/12/2020	171220	ENVIO TEV	1.155,91 D	1.795.209,46 C
17/12/2020	171223	ENVIO TEV	104,68 D	1.795.104,78 C
17/12/2020	171229	ENVIO TEV	3.341,67 D	1.791.763,11 C
17/12/2020	171230	ENVIO TEV	435,00 D	1.791.328,11 C
17/12/2020	171235	ENVIO TEV	688,52 D	1.790.639,59 C
17/12/2020	171236	ENVIO TEV	582,86 D	1.790.056,73 C
17/12/2020	171242	ENVIO TEV	1.434,18 D	1.788.622,55 C
18/12/2020	161888	PAG BOLETO	770,00 D	1.787.852,55 C
18/12/2020	164846	PAG BOLETO	825,88 D	1.787.026,67 C
18/12/2020	150780	ENVIO TED	154,00 D	1.786.872,67 C
18/12/2020	151879	ENVIO TED	1.093,02 D	1.785.779,65 C
18/12/2020	152594	ENVIO TED	6.800,00 D	1.778.979,65 C
23/12/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	2.227.798,40 C
23/12/2020	170709	UG530401	448.818,75 C	2.676.617,15 C
23/12/2020	111493	PAG BOLETO	530,00 D	2.676.087,15 C
23/12/2020	115801	PAG BOLETO	1.500,00 D	2.674.587,15 C
23/12/2020	117779	PAG BOLETO	1.430,70 D	2.673.156,45 C
23/12/2020	120519	PAG BOLETO	1.138,49 D	2.672.017,96 C
23/12/2020	122869	PAG BOLETO	750,00 D	2.671.267,96 C

28/12/2020	545167	PAG BOLETO	400,00 D	2.670.867,96 C
28/12/2020	550056	PAG BOLETO	8.197,43 D	2.662.670,53 C
28/12/2020	554383	PAG BOLETO	575,62 D	2.662.094,91 C
28/12/2020	559353	PAG BOLETO	216,96 D	2.661.877,95 C
28/12/2020	564390	PAG BOLETO	215,95 D	2.661.662,00 C
28/12/2020	573934	PAG BOLETO	325,20 D	2.661.336,80 C
29/12/2020	145260	ENVIO TED	1.730,06 D	2.659.606,74 C
29/12/2020	183174	ENVIO TED	891,01 D	2.658.715,73 C
29/12/2020	183509	ENVIO TED	1.880,46 D	2.656.835,27 C
29/12/2020	291202	ENVIO TEV	1.633,65 D	2.655.201,62 C

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