

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 / 003 / 00001526-4

Data: 05/04/2021 - 10:03

Mês: Março/2021


Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	482.550,72 C
01/03/2021	363652	PAG BOLETO	9.211,63 D	473.339,09 C
01/03/2021	366755	PAG BOLETO	250,00 D	473.089,09 C
01/03/2021	369676	PAG BOLETO	4.961,47 D	468.127,62 C
02/03/2021	190407	PAG BOLETO	184,00 D	467.943,62 C
02/03/2021	193656	PAG BOLETO	184,00 D	467.759,62 C
02/03/2021	120965	ENVIO TED	25,56 D	467.734,06 C
04/03/2021	591047	DEB P FGTS	15.456,31 D	452.277,75 C
04/03/2021	591132	DEB P FGTS	10,33 D	452.267,42 C
05/03/2021	130071	ENVIO TED	19,67 D	452.247,75 C
05/03/2021	131211	ENVIO TED	442,28 D	451.805,47 C
05/03/2021	131732	ENVIO TED	7.049,46 D	444.756,01 C
05/03/2021	132326	ENVIO TED	2.268,00 D	442.488,01 C
05/03/2021	132645	ENVIO TED	1.525,19 D	440.962,82 C
05/03/2021	132930	ENVIO TED	2.236,23 D	438.726,59 C
05/03/2021	159513	ENVIO TED	7.049,46 D	431.677,13 C
05/03/2021	160368	ENVIO TED	7.508,93 D	424.168,20 C
05/03/2021	160602	ENVIO TED	9.456,67 D	414.711,53 C
05/03/2021	160794	ENVIO TED	1.301,14 D	413.410,39 C
05/03/2021	160956	ENVIO TED	7.065,65 D	406.344,74 C
05/03/2021	161146	ENVIO TED	7.049,46 D	399.295,28 C
05/03/2021	161526	ENVIO TED	1.566,24 D	397.729,04 C
05/03/2021	162641	ENVIO TED	7.506,56 D	390.222,48 C
05/03/2021	162976	ENVIO TED	1.006,39 D	389.216,09 C
05/03/2021	163896	ENVIO TED	2.098,18 D	387.117,91 C
05/03/2021	164536	ENVIO TED	1.402,75 D	385.715,16 C
05/03/2021	164780	ENVIO TED	6.945,19 D	378.769,97 C
05/03/2021	165814	ENVIO TED	1.253,83 D	377.516,14 C

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

05/03/2021	166113	ENVIO TED	1.510,52 D	376.908,62 C
05/03/2021	167047	ENVIO TED	9.682,21 D	366.323,41 C
05/03/2021	168071	ENVIO TED	1.701,15 D	364.622,26 C
05/03/2021	168345	ENVIO TED	3.804,83 D	360.817,43 C
05/03/2021	169391	ENVIO TED	6.888,97 D	353.928,46 C
05/03/2021	169775	ENVIO TED	1.319,07 D	352.609,39 C
05/03/2021	050931	ENVIO TEV	132,00 D	352.477,39 C
05/03/2021	050940	ENVIO TEV	1.298,14 D	351.179,25 C
05/03/2021	050943	ENVIO TEV	1.990,56 D	349.188,69 C
05/03/2021	050947	ENVIO TEV	1.318,20 D	347.870,49 C
05/03/2021	050949	ENVIO TEV	1.253,83 D	346.616,66 C
05/03/2021	051448	ENVIO TEV	1.359,73 D	345.256,93 C
05/03/2021	051450	ENVIO TEV	1.159,42 D	344.097,51 C
05/03/2021	051451	ENVIO TEV	7.123,35 D	336.974,16 C
05/03/2021	051453	ENVIO TEV	3.320,99 D	333.653,17 C
05/03/2021	051454	ENVIO TEV	1.471,91 D	332.181,26 C
05/03/2021	051458	ENVIO TEV	8.703,94 D	323.477,32 C
05/03/2021	051459	ENVIO TEV	5.683,84 D	317.793,48 C
05/03/2021	051502	ENVIO TEV	1.489,15 D	316.304,33 C
05/03/2021	051506	ENVIO TEV	2.498,79 D	313.805,54 C
05/03/2021	051507	ENVIO TEV	498,19 D	313.307,35 C
05/03/2021	051511	ENVIO TEV	9.817,36 D	303.489,99 C
05/03/2021	051513	ENVIO TEV	1.095,29 D	302.394,70 C
05/03/2021	051516	ENVIO TEV	1.525,41 D	300.869,29 C
05/03/2021	051517	ENVIO TEV	1.270,77 D	299.598,52 C
05/03/2021	051522	ENVIO TEV	3.429,86 D	296.168,66 C
08/03/2021	334890	PG PREFEIT	66,40 D	296.102,26 C
08/03/2021	336872	PG PREFEIT	60,20 D	296.042,06 C
08/03/2021	337777	PG PREFEIT	47,52 D	295.994,54 C
08/03/2021	338914	PG PREFEIT	89,85 D	295.904,69 C
08/03/2021	340052	PG PREFEIT	157,24 D	295.747,45 C
08/03/2021	340827	PG PREFEIT	523,13 D	295.224,32 C
08/03/2021	342239	PG PREFEIT	779,37 D	294.444,95 C
08/03/2021	342927	PG PREFEIT	45,32 D	294.399,63 C
08/03/2021	343590	PG PREFEIT	298,12 D	294.101,51 C
08/03/2021	344415	PG PREFEIT	17,36 D	294.084,15 C
08/03/2021	656216	PAG BOLETO	365,25 D	293.718,90 C
08/03/2021	659691	PAG BOLETO	12.212,73 D	281.506,17 C
08/03/2021	663256	PAG BOLETO	719,25 D	281.506,17 C

FOLHANO 216


Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo e Financeiro
 UPAE Linoeiro

08/03/2021	745457	PAG BOLETO	262,93 D	280.523,99 C
08/03/2021	827026	PAG BOLETO	2.850,00 D	277.673,99 C
08/03/2021	835001	PAG BOLETO	544,95 D	277.129,04 C
08/03/2021	839158	PAG BOLETO	1.258,00 D	275.871,04 C
08/03/2021	843644	PAG BOLETO	635,60 D	275.235,44 C
08/03/2021	848335	PAG BOLETO	160,00 D	275.075,44 C
08/03/2021	855169	PAG BOLETO	598,87 D	274.476,57 C
08/03/2021	903020	PAG BOLETO	170,00 D	274.306,57 C
08/03/2021	117474	ENVIO TED	64,00 D	274.242,57 C
08/03/2021	122844	ENVIO TED	74,94 D	274.167,63 C
08/03/2021	123877	ENVIO TED	300,00 D	273.867,63 C
08/03/2021	124344	ENVIO TED	735,00 D	273.132,63 C
08/03/2021	124649	ENVIO TED	80,00 D	273.052,63 C
08/03/2021	125792	ENVIO TED	4.671,51 D	268.381,12 C
09/03/2021	151445	ENVIO TED	4.492,50 D	263.888,62 C
09/03/2021	153654	ENVIO TED	4.770,00 D	259.118,62 C
09/03/2021	154108	ENVIO TED	5.184,01 D	253.934,61 C
09/03/2021	154524	ENVIO TED	4.492,50 D	249.442,11 C
09/03/2021	155208	ENVIO TED	2.250,32 D	247.191,79 C
09/03/2021	156376	ENVIO TED	4.492,50 D	242.699,29 C
09/03/2021	157301	ENVIO TED	2.303,60 D	240.395,69 C
09/03/2021	157955	ENVIO TED	4.126,36 D	236.269,33 C
09/03/2021	158421	ENVIO TED	4.126,36 D	232.142,97 C
09/03/2021	158739	ENVIO TED	550,00 D	231.592,97 C
09/03/2021	159058	ENVIO TED	4.995,00 D	226.597,97 C
09/03/2021	159369	ENVIO TED	4.492,50 D	222.105,47 C
09/03/2021	159839	ENVIO TED	4.492,50 D	217.612,97 C
09/03/2021	161451	ENVIO TED	15.985,31 D	201.627,66 C
09/03/2021	162214	ENVIO TED	3.445,00 D	198.182,66 C
09/03/2021	185743	ENVIO TED	1.941,54 D	196.241,12 C
09/03/2021	091354	ENVIO TEV	6.050,00 D	190.191,12 C
10/03/2021	132818	ENVIO TED	7.502,50 D	182.688,62 C
11/03/2021	111554	CP ELECTRO	1.121,00 D	181.567,62 C
11/03/2021	472510	PAG DARF	245,74 D	181.321,88 C
11/03/2021	472733	PAG DARF	79,26 D	181.242,62 C
11/03/2021	111303	ENVIO TEV	1.668,88 D	179.573,74 C
12/03/2021	170160	PAG BOLETO	281,53 D	179.292,21 C
12/03/2021	174525	PAG BOLETO	2.972,83 D	176.319,38 C
15/03/2021	151038	CRED PIX	48,70 C	

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro

15/03/2021	227348	PAG BOLETO	12.053,23 D	164.314,85 C
15/03/2021	533673	PG PREFEIT	89,85 D	164.225,00 C
18/03/2021	135898	PAG BOLETO	56,51 D	164.168,49 C
18/03/2021	137348	PAG BOLETO	505,35 D	163.663,14 C
18/03/2021	349426	PG ORG GOV	11.542,52 D	152.120,62 C
18/03/2021	362161	PAG AGUA	356,07 D	151.764,55 C
18/03/2021	450347	PAG DARF	2.822,21 D	148.942,34 C
18/03/2021	458827	PAG DARF	23.775,71 D	125.166,63 C
18/03/2021	459298	PAG DARF	1.937,23 D	123.229,40 C
18/03/2021	459835	PAG DARF	744,06 D	122.485,34 C
18/03/2021	855123	PAG GPS	1.150,89 D	121.334,45 C
18/03/2021	855208	PAG GPS	1.714,61 D	119.619,84 C
18/03/2021	855326	PAG GPS	655,86 D	118.963,98 C
18/03/2021	855409	PAG GPS	99,71 D	118.864,27 C
18/03/2021	855465	PAG GPS	38,19 D	118.826,08 C
18/03/2021	122939	ENVIO TED	6.800,00 D	112.026,08 C
19/03/2021	134927	ENVIO TED	1.775,44 D	110.250,64 C
22/03/2021	144320	PAG BOLETO	783,90 D	109.466,74 C
23/03/2021	094163	PAG BOLETO	5.209,93 D	104.256,81 C
24/03/2021	241520	CP ELECTRO	140,00 D	104.116,81 C
24/03/2021	241028	ENVIO TEV	52,00 D	104.064,81 C
26/03/2021	170709	UG530401	448.818,75 C	552.883,56 C
26/03/2021	052070	PAG BOLETO	216,96 D	552.666,60 C
26/03/2021	053425	PAG BOLETO	683,33 D	551.983,27 C
31/03/2021	000001	CRED TED	9,56 C	551.992,83 C
31/03/2021	234350	PAG BOLETO	575,62 D	551.417,21 C
31/03/2021	236868	PAG BOLETO	76,96 D	551.340,25 C
31/03/2021	276894	PAG BOLETO	227,54 D	551.112,71 C
31/03/2021	279601	PAG BOLETO	761,30 D	550.351,41 C
31/03/2021	281545	PAG BOLETO	250,00 D	550.101,41 C
31/03/2021	283254	PAG BOLETO	141,00 D	549.960,41 C
31/03/2021	492345	PAG DARF	12,34 D	549.948,07 C
31/03/2021	492757	PAG DARF	38,25 D	549.909,82 C
31/03/2021	153442	ENVIO TED	9.114,75 D	540.795,07 C
31/03/2021	311201	ENVIO TEV	1.756,09 D	539.038,98 C

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

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro