

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 28/04/2022 - 14:47

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	339144	PAG BOLETO	10.399,03 D	10.399,03 D
02/03/2022	350075	PAG BOLETO	184,00 D	10.583,03 D
02/03/2022	352840	PAG BOLETO	713,00 D	11.296,03 D
02/03/2022	361342	PAG BOLETO	1.027,63 D	12.323,66 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	12.323,66 C	0,00 C
03/03/2022	158914	PAG BOLETO	195,52 D	195,52 D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	195,52 C	0,00 C
04/03/2022	129581	PAG BOLETO	1.124,61 D	1.124,61 D
04/03/2022	131294	PAG BOLETO	720,00 D	1.844,61 D
04/03/2022	132983	PAG BOLETO	5.231,87 D	7.076,48 D
04/03/2022	594133	DEB P FGTS	16.774,59 D	23.851,07 D
04/03/2022	594171	DEB P FGTS	11,35 D	23.862,42 D
04/03/2022	040946	ENVIO TEV	489,24 D	24.351,66 D
04/03/2022	040951	ENVIO TEV	1.123,01 D	25.474,67 D
04/03/2022	040956	ENVIO TEV	1.123,01 D	26.597,68 D
04/03/2022	041011	ENVIO TEV	1.434,09 D	28.031,77 D
04/03/2022	041012	ENVIO TEV	2.102,19 D	30.133,96 D
04/03/2022	041013	ENVIO TEV	2.721,26 D	32.855,22 D
04/03/2022	041014	ENVIO TEV	1.494,34 D	34.349,56 D
04/03/2022	041015	ENVIO TEV	1.897,71 D	36.247,27 D
04/03/2022	041016	ENVIO TEV	1.472,61 D	37.719,88 D
04/03/2022	041024	ENVIO TEV	1.498,75 D	39.218,63 D
04/03/2022	041027	ENVIO TEV	1,68 D	39.220,31 D
04/03/2022	041028	ENVIO TEV	7.255,70 D	46.476,01 D
04/03/2022	041030	ENVIO TEV	3.213,60 D	49.689,61 D
04/03/2022	041031	ENVIO TEV	1.483,15 D	51.172,76 D
04/03/2022	041032	ENVIO TEV	8.964,19 D	60.136,95 D
04/03/2022	041033	ENVIO TEV	6.048,10 D	66.185,05 D
04/03/2022	041034	ENVIO TEV	1.460,39 D	67.645,44 D
04/03/2022	041035	ENVIO TEV	2.626,15 D	70.271,59 D
04/03/2022	041036	ENVIO TEV	10.505,22 D	80.776,81 D
04/03/2022	041037	ENVIO TEV	1.473,16 D	82.249,97 D
04/03/2022	041038	ENVIO TEV	1.104,92 D	83.354,89 D
04/03/2022	041039	ENVIO TEV	1.657,76 D	85.012,65 D
04/03/2022	041042	ENVIO TEV	1.425,04 D	86.437,69 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	3.311,95 D	89.749,64 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.211,15 D	91.960,79 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	23.400,00 D	115.360,79 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	7.858,17 D	123.218,96 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	9.689,85 D	132.908,81 D

04/03/2022	042345	ENVIO PIX	6.849,91 D	142.788,72 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.388,10 D	142.146,82 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	5.184,01 D	147.330,83 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	8.566,00 D	155.896,83 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	4.776,20 D	160.673,03 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	6.500,00 D	167.173,03 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	7.633,21 D	174.806,24 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.440,07 D	176.246,31 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.280,38 D	177.526,69 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.459,56 D	178.986,25 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	491,01 D	179.477,26 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	7.010,30 D	186.487,56 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	6.953,40 D	193.440,96 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.123,01 D	194.563,97 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.097,73 D	196.661,70 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.774,78 D	198.436,48 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.816,01 D	200.252,49 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.515,14 D	201.767,63 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.242,98 D	204.010,61 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	7.522,79 D	211.533,40 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.422,72 D	212.956,12 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.658,16 D	214.614,28 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.438,86 D	216.053,14 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	4.776,20 D	220.829,34 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	7.875,00 D	228.704,34 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.660,00 D	231.364,34 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.565,11 D	232.929,45 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.497,44 D	235.426,89 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	10.229,63 D	245.656,52 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	7.010,30 D	252.666,82 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	2.168,72 D	254.835,54 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	6.906,03 D	261.741,57 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	11.940,50 D	273.682,07 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	9.552,40 D	283.234,47 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.365,98 D	284.600,45 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.469,49 D	286.069,94 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	1.545,85 D	287.615,79 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	9.552,40 D	297.168,19 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	10.400,00 D	307.568,19 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	4.271,03 D	311.839,22 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	6.100,00 D	317.939,22 D
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	9.552,40 D	327.491,62 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	327.491,62 C	0,00 C
07/03/2022	022022	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
08/03/2022	350682	APLICACAO	346.908,00 D	346.908,00 D
08/03/2022	170709	UG530401	448.818,75 C	101.910,75 C
08/03/2022	285580	PAG BOLETO	170,00 D	101.740,75 C
08/03/2022	287308	PAG BOLETO	1.200,00 D	100.540,75 C
08/03/2022	288623	PAG BOLETO	646,51 D	99.894,24 C
08/03/2022	290180	PAG BOLETO	108,97 D	
08/03/2022	291624	PAG BOLETO	1.002,02 D	

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 08.783.25 C
 UPAE Limóieiro

08/03/2022	302961	PAG BOLETO	856,50 D	
08/03/2022	435058	PG PREFEIT	26,74 D	97.900,01 C
08/03/2022	435486	PG PREFEIT	74,87 D	97.825,14 C
08/03/2022	436064	PG PREFEIT	74,87 D	97.750,27 C
08/03/2022	436375	PG PREFEIT	74,87 D	97.675,40 C
08/03/2022	081132	ENVIO TEV	1.400,31 D	96.275,09 C
08/03/2022	081133	ENVIO TEV	6.050,00 D	90.225,09 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	14.300,00 D	75.925,09 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	5.529,37 D	70.395,72 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	5.200,00 D	65.195,72 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	2.484,62 D	62.711,10 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	4.905,00 D	57.806,10 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	11.700,00 D	46.106,10 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	10.200,00 D	35.906,10 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	29.072,40 D	6.833,70 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	2.709,73 D	4.123,97 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	2.573,67 D	1.550,30 C
09/03/2022	059426	PG PREFEIT	1.550,00 D	0,30 C
09/03/2022	060223	PG PREFEIT	50,00 D	49,70 D
09/03/2022	060646	PG PREFEIT	306,80 D	356,50 D
09/03/2022	061091	PG PREFEIT	802,03 D	1.158,53 D
09/03/2022	061751	PG PREFEIT	234,00 D	1.392,53 D
09/03/2022	062355	PG PREFEIT	144,42 D	1.536,95 D
09/03/2022	063162	PG PREFEIT	104,00 D	1.640,95 D
09/03/2022	063559	PG PREFEIT	208,00 D	1.848,95 D
09/03/2022	064219	PG PREFEIT	104,00 D	1.952,95 D
09/03/2022	064623	PG PREFEIT	108,24 D	2.061,19 D
09/03/2022	064990	PG PREFEIT	208,00 D	2.269,19 D
09/03/2022	065362	PG PREFEIT	234,00 D	2.503,19 D
09/03/2022	065750	PG PREFEIT	104,00 D	2.607,19 D
09/03/2022	066125	PG PREFEIT	104,00 D	2.711,19 D
09/03/2022	274190	PAG BOLETO	124,60 D	2.835,79 D
09/03/2022	275436	PAG BOLETO	4.807,51 D	7.643,30 D
09/03/2022	092344	ENVIO PIX	12.567,80 D	20.211,10 D
09/03/2022	092344	ENVIO PIX	315,00 D	20.526,10 D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	685,00 D	21.211,10 D
10/03/2022	102343	ENVIO PIX	21.211,10 C	0,00 C
10/03/2022	102343	ENVIO PIX	175,00 D	175,00 D
10/03/2022	102343	ENVIO PIX	300,00 D	475,00 D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	840,00 D	1.315,00 D
11/03/2022	000077	CRED TED	1.315,00 C	0,00 C
11/03/2022	112344	ENVIO PIX	315,00 C	315,00 C
11/03/2022	112344	ENVIO PIX	55,00 D	260,00 C
11/03/2022	112344	ENVIO PIX	900,00 D	140,00 D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	200,00 D	340,00 D
14/03/2022	159814	PAG BOLETO	340,00 C	0,00 C
14/03/2022	142344	ENVIO PIX	680,00 D	680,00 D
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	6.800,00 D	7.480,00 D
15/03/2022	287253	PAG BOLETO	7.480,00 C	0,00 C
15/03/2022	289737	PAG BOLETO	2.598,00 D	2.598,00 D
			745,00 D	

15/03/2022	291836	PAG BOLETO	2.850,00 D	6.193,00 D
15/03/2022	293535	PAG BOLETO	400,00 D	6.593,00 D
15/03/2022	295202	PAG BOLETO	162,96 D	6.755,96 D
15/03/2022	296437	PAG BOLETO	374,32 D	7.130,28 D
15/03/2022	298237	PAG BOLETO	1.007,47 D	8.137,75 D
15/03/2022	299774	PAG BOLETO	19.856,32 D	27.994,07 D
15/03/2022	301242	PAG BOLETO	153,88 D	28.147,95 D
15/03/2022	426416	PAG DARF	23.580,68 D	51.728,63 D
15/03/2022	426721	PAG DARF	2.102,52 D	53.831,15 D
15/03/2022	427201	PAG DARF	7.190,33 D	61.021,48 D
15/03/2022	427524	PAG DARF	2.154,49 D	63.175,97 D
15/03/2022	615387	PG ORG GOV	11.997,16 D	75.173,13 D
15/03/2022	615828	PG ORG GOV	3.629,52 D	78.802,65 D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	78.802,65 C	0,00 C
22/03/2022	047329	PAG AGUA	496,52 D	496,52 D
22/03/2022	134756	PAG BOLETO	783,90 D	1.280,42 D
22/03/2022	136380	PAG BOLETO	1.898,75 D	3.179,17 D
22/03/2022	137810	PAG BOLETO	5.400,00 D	8.579,17 D
22/03/2022	139038	PAG BOLETO	625,70 D	9.204,87 D
22/03/2022	140122	PAG BOLETO	990,43 D	10.195,30 D
22/03/2022	141356	PAG BOLETO	809,10 D	11.004,40 D
22/03/2022	142833	PAG BOLETO	5.904,94 D	16.909,34 D
22/03/2022	221055	ENVIO TEV	1.800,00 D	18.709,34 D
22/03/2022	222344	ENVIO PIX	100,00 D	18.809,34 D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	18.809,34 C	0,00 C
23/03/2022	234878	PAG BOLETO	2.979,73 D	2.979,73 D
23/03/2022	261665	PG ORG GOV	48,10 D	3.027,83 D
23/03/2022	261868	PG ORG GOV	149,10 D	3.176,93 D
23/03/2022	232344	ENVIO PIX	1.380,00 D	4.556,93 D
23/03/2022	232344	ENVIO PIX	207,00 D	4.763,93 D
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.763,93 C	0,00 C
24/03/2022	242344	CRED PIX	1,93 C	1,93 C
24/03/2022	073398	PAG BOLETO	945,00 D	943,07 D
24/03/2022	241508	CP ELECTRO	227,23 D	1.170,30 D
24/03/2022	242344	ENVIO PIX	261,00 D	1.431,30 D
24/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.431,30 C	0,00 C
25/03/2022	252344	ENVIO PIX	2.400,00 D	2.400,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.400,00 C	0,00 C
29/03/2022	094811	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
29/03/2022	097374	PAG BOLETO	8.476,77 D	9.052,39 D
29/03/2022	099804	PAG BOLETO	939,11 D	9.991,50 D
29/03/2022	100978	PAG BOLETO	621,00 D	10.612,50 D
29/03/2022	102202	PAG BOLETO	560,00 D	11.172,50 D
29/03/2022	292344	ENVIO PIX	115,00 D	11.287,50 D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	11.287,50 C	0,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	280,00 D	280,00 D
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	110,32 D	390,32 D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	390,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104