

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 15/02/2022 - 11:44

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	151514	PAG BOLETO	8.350,72 D	8.350,72 D
03/01/2022	159106	PAG BOLETO	5.231,87 D	13.582,59 D
03/01/2022	312344	ENVIO PIX	100,00 D	13.682,59 D
03/01/2022	312344	ENVIO PIX	8.990,48 D	22.673,07 D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	22.673,07 C	0,00 C
04/01/2022	189513	PAG BOLETO	448,34 D	448,34 D
04/01/2022	193525	PAG BOLETO	160,00 D	608,34 D
04/01/2022	196673	PAG BOLETO	160,00 D	768,34 D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	768,34 C	0,00 C
05/01/2022	050920	ENVIO TEV	1.150,99 D	1.150,99 D
05/01/2022	050925	ENVIO TEV	1.385,33 D	2.536,32 D
05/01/2022	050927	ENVIO TEV	1.659,62 D	4.195,94 D
05/01/2022	050928	ENVIO TEV	1.954,59 D	6.150,53 D
05/01/2022	050929	ENVIO TEV	1.415,80 D	7.566,33 D
05/01/2022	050930	ENVIO TEV	1.816,21 D	9.382,54 D
05/01/2022	050936	ENVIO TEV	1.332,91 D	10.715,45 D
05/01/2022	050937	ENVIO TEV	7.210,35 D	17.925,80 D
05/01/2022	050938	ENVIO TEV	3.190,30 D	21.116,10 D
05/01/2022	050941	ENVIO TEV	1.374,33 D	22.490,43 D
05/01/2022	050942	ENVIO TEV	8.947,95 D	31.438,38 D
05/01/2022	050942	ENVIO TEV	6.031,86 D	37.470,24 D
05/01/2022	050943	ENVIO TEV	1.308,64 D	38.778,88 D
05/01/2022	050944	ENVIO TEV	2.593,77 D	41.372,65 D
05/01/2022	050945	ENVIO TEV	10.089,70 D	51.462,35 D
05/01/2022	050946	ENVIO TEV	1.363,62 D	52.825,97 D
05/01/2022	050947	ENVIO TEV	1.002,84 D	53.828,81 D
05/01/2022	050948	ENVIO TEV	1.782,61 D	55.611,42 D
05/01/2022	050957	ENVIO TEV	1.340,87 D	56.952,29 D
05/01/2022	050958	ENVIO TEV	3.293,92 D	60.246,21 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.458,66 D	61.704,87 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	11.940,50 D	73.645,37 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	8.604,48 D	82.249,85 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	6.888,97 D	89.138,82 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	11.160,00 D	100.298,82 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	9.552,40 D	109.851,22 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	9.729,01 D	119.580,23 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.421,08 D	121.001,31 D

05/01/2022	052344	ENVIO PIX	446,36 D	121.447,67 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	7.049,46 D	128.497,13 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	16.900,00 D	145.397,13 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	2.157,95 D	147.555,08 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	2.158,32 D	149.713,40 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.362,52 D	151.075,92 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	17.340,00 D	168.415,92 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.818,63 D	170.234,55 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.927,67 D	172.162,22 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	8.724,94 D	180.887,16 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.387,20 D	182.274,36 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	15.600,00 D	197.874,36 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	7.508,93 D	205.383,29 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	7.049,46 D	212.432,75 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	7.506,55 D	219.939,30 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.382,42 D	221.321,72 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	8.538,38 D	229.860,10 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.658,80 D	231.518,90 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.358,71 D	232.877,61 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	10.213,39 D	243.091,00 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.389,66 D	244.480,66 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	2.132,04 D	246.612,70 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	13.000,00 D	259.612,70 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	4.480,00 D	264.092,70 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	10.400,00 D	274.492,70 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.502,75 D	275.995,45 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	7.049,46 D	283.044,91 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.403,29 D	284.448,20 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.559,40 D	286.007,60 D
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	1.900,00 D	287.907,60 D
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	169,00 D	288.076,60 D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	288.076,60 C	0,00 C
06/01/2022	060502	ENVIO TEV	1.389,80 D	1.389,80 D
06/01/2022	060502	ENVIO TEV	1.258,69 D	2.648,49 D
06/01/2022	061113	ENVIO TEV	995,59 D	3.644,08 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	10.400,00 D	14.044,08 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	7.164,30 D	21.208,38 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	11.625,00 D	32.833,38 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	2.543,63 D	35.377,01 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	1.106,21 D	36.483,22 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	250,00 D	36.733,22 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	560,00 D	37.293,22 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	1.106,21 D	38.399,43 D
06/01/2022	062344	ENVIO PIX	29.829,80 D	68.229,23 D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	68.229,23 C	0,00 C
07/01/2022	163277	PAG BOLETO	148,74 D	148,74 D
07/01/2022	165115	PAG BOLETO	12.567,80 D	12.716,54 D
07/01/2022	167251	PAG BOLETO	4.807,51 D	17.524,05 D

07/01/2022	168703	PAG BOLETO	643,57 D	18.167,62 D
07/01/2022	171011	PAG BOLETO	170,00 D	18.337,62 D
07/01/2022	172674	PAG BOLETO	2.089,00 D	20.426,62 D
07/01/2022	175239	PAG BOLETO	6.491,49 D	26.918,11 D
07/01/2022	177433	PAG BOLETO	1.742,68 D	28.660,79 D
07/01/2022	573169	DEB P FGTS	24.309,18 D	52.969,97 D
07/01/2022	573349	DEB P FGTS	12,04 D	52.982,01 D
07/01/2022	587945	PG PREFEIT	540,95 D	53.522,96 D
07/01/2022	588499	PG PREFEIT	306,80 D	53.829,76 D
07/01/2022	589401	PG PREFEIT	802,03 D	54.631,79 D
07/01/2022	590256	PG PREFEIT	81,34 D	54.713,13 D
07/01/2022	590889	PG PREFEIT	23,76 D	54.736,89 D
07/01/2022	592190	PG PREFEIT	208,00 D	54.944,89 D
07/01/2022	592706	PG PREFEIT	208,00 D	55.152,89 D
07/01/2022	594092	PG PREFEIT	208,00 D	55.360,89 D
07/01/2022	596570	PG PREFEIT	104,00 D	55.464,89 D
07/01/2022	597210	PG PREFEIT	73,75 D	55.538,64 D
07/01/2022	598158	PG PREFEIT	73,75 D	55.612,39 D
07/01/2022	598999	PG PREFEIT	73,75 D	55.686,14 D
07/01/2022	070937	ENVIO TEV	547,02 D	56.233,16 D
07/01/2022	071001	ENVIO TEV	6.050,00 D	62.283,16 D
07/01/2022	072344	ENVIO PIX	840,00 D	63.123,16 D
07/01/2022	072344	ENVIO PIX	300,00 D	63.423,16 D
07/01/2022	072344	ENVIO PIX	385,77 D	63.808,93 D
07/01/2022	072344	ENVIO PIX	998,26 D	64.807,19 D
07/01/2022	072344	ENVIO PIX	2.643,68 D	67.450,87 D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	67.450,87 C	0,00 C
10/01/2022	225464	PAG BOLETO	212,76 D	212,76 D
10/01/2022	230097	PAG BOLETO	1.120,00 D	1.332,76 D
10/01/2022	236647	PAG BOLETO	816,00 D	2.148,76 D
10/01/2022	102343	ENVIO PIX	5.000,00 D	7.148,76 D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	7.148,76 C	0,00 C
11/01/2022	112345	ENVIO PIX	250,00 D	250,00 D
11/01/2022	112345	ENVIO PIX	211,50 D	461,50 D
11/01/2022	112345	ENVIO PIX	4.100,00 D	4.561,50 D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	4.561,50 C	0,00 C
12/01/2022	122344	ENVIO PIX	5.000,00 D	5.000,00 D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
13/01/2022	077697	PAG BOLETO	93,92 D	93,92 D
13/01/2022	130943	ENVIO TEV	55,00 D	148,92 D
13/01/2022	132344	ENVIO PIX	970,25 D	1.119,17 D
13/01/2022	132344	ENVIO PIX	7.312,00 D	8.431,17 D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	8.431,17 C	0,00 C
14/01/2022	072488	PAG BOLETO	1.952,00 D	1.952,00 D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.952,00 C	0,00 C
18/01/2022	035078	PG ORG GOV	25.389,21 D	25.389,21 D
18/01/2022	035743	PG ORG GOV	1.110,48 D	26.499,69 D
18/01/2022	137721	PAG BOLETO	80,00 D	26.579,69 D

18/01/2022	138574	PAG BOLETO	70,00 D	26.649,69 D
18/01/2022	142253	PAG BOLETO	2.850,00 D	29.499,69 D
18/01/2022	143608	PAG BOLETO	565,47 D	30.065,16 D
18/01/2022	144985	PAG BOLETO	717,61 D	30.782,77 D
18/01/2022	146210	PAG BOLETO	1.595,45 D	32.378,22 D
18/01/2022	147273	PAG BOLETO	1.504,80 D	33.883,02 D
18/01/2022	148554	PAG BOLETO	21.359,86 D	55.242,88 D
18/01/2022	496312	PAG DARF	2.071,14 D	57.314,02 D
18/01/2022	496637	PAG DARF	1.057,85 D	58.371,87 D
18/01/2022	182344	ENVIO PIX	45,00 D	58.416,87 D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	58.416,87 C	0,00 C
19/01/2022	011740	PG ORG GOV	24.208,14 D	24.208,14 D
19/01/2022	012073	PG ORG GOV	12.711,79 D	36.919,93 D
19/01/2022	012354	PG ORG GOV	3.629,52 D	40.549,45 D
19/01/2022	012594	PG ORG GOV	3.953,92 D	44.503,37 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	44.503,37 C	0,00 C
20/01/2022	417443	PAG AGUA	224,27 D	224,27 D
20/01/2022	202344	ENVIO PIX	7.560,00 D	7.784,27 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	7.784,27 C	0,00 C
21/01/2022	055703	PAG BOLETO	767,12 D	767,12 D
21/01/2022	057797	PAG BOLETO	735,68 D	1.502,80 D
21/01/2022	059054	PAG BOLETO	5.209,95 D	6.712,75 D
21/01/2022	059960	PAG BOLETO	148,08 D	6.860,83 D
21/01/2022	061064	PAG BOLETO	1.073,60 D	7.934,43 D
21/01/2022	062819	PAG BOLETO	260,00 D	8.194,43 D
21/01/2022	063812	PAG BOLETO	284,00 D	8.478,43 D
21/01/2022	064981	PAG BOLETO	572,40 D	9.050,83 D
21/01/2022	065925	PAG BOLETO	1.049,70 D	10.100,53 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	10.100,53 C	0,00 C
26/01/2022	262344	ENVIO PIX	207,00 D	207,00 D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	207,00 C	0,00 C
27/01/2022	565036	APLICACAO	448.818,75 D	448.818,75 D
27/01/2022	170709	UG530401	448.818,75 C	0,00 C
27/01/2022	272344	ENVIO PIX	1.300,00 D	1.300,00 D
27/01/2022	272344	ENVIO PIX	220,50 D	1.520,50 D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.520,50 C	0,00 C
28/01/2022	051087	PAG BOLETO	8.476,77 D	8.476,77 D
28/01/2022	052080	PAG BOLETO	911,00 D	9.387,77 D
28/01/2022	280906	ENVIO TEV	1.953,77 D	11.341,54 D
28/01/2022	281155	ENVIO TEV	850,00 D	12.191,54 D
28/01/2022	282344	ENVIO PIX	100,00 D	12.291,54 D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	12.291,54 C	0,00 C
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	234,63 D	234,63 D
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	207,00 D	441,63 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	441,63 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