



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 02/05/2022 - 10:18

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 100681 | PAG BOLETO | 8.431,80 D | 8.431,80 D |
| 01/04/2022 | 102388 | PAG BOLETO | 260,00 D | 8.691,80 D |
| 01/04/2022 | 103823 | PAG BOLETO | 337,00 D | 9.028,80 D |
| 01/04/2022 | 106544 | PAG BOLETO | 389,90 D | 9.418,70 D |
| 01/04/2022 | 108320 | PAG BOLETO | 5.231,87 D | 14.650,57 D |
| 01/04/2022 | 109879 | PAG BOLETO | 350,00 D | 15.000,57 D |
| 01/04/2022 | 012344 | ENVIO PIX | 1.927,64 D | 16.928,21 D |
| 01/04/2022 | 012344 | ENVIO PIX | 1.927,06 D | 18.855,27 D |
| 01/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 18.855,27 C | 0,00 C |
| 04/04/2022 | 166758 | PAG BOLETO | 504,00 D | 504,00 D |
| 04/04/2022 | 169022 | PAG BOLETO | 144,00 D | 648,00 D |
| 04/04/2022 | 173935 | PAG BOLETO | 434,35 D | 1.082,35 D |
| 04/04/2022 | 177972 | PAG BOLETO | 1.485,00 D | 2.567,35 D |
| 04/04/2022 | 181004 | PAG BOLETO | 150,00 D | 2.717,35 D |
| 04/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2.717,35 C | 0,00 C |
| 05/04/2022 | 550261 | DEB P FGTS | 16.663,95 D | 16.663,95 D |
| 05/04/2022 | 550304 | DEB P FGTS | 11,38 D | 16.675,33 D |
| 05/04/2022 | 051423 | ENVIO TEV | 1.123,01 D | 17.798,34 D |
| 05/04/2022 | 051429 | ENVIO TEV | 72,45 D | 17.870,79 D |
| 05/04/2022 | 051439 | ENVIO TEV | 1.415,26 D | 19.286,05 D |
| 05/04/2022 | 051440 | ENVIO TEV | 2.314,74 D | 21.600,79 D |
| 05/04/2022 | 051441 | ENVIO TEV | 1.495,22 D | 23.096,01 D |
| 05/04/2022 | 051442 | ENVIO TEV | 1.485,49 D | 24.581,50 D |
| 05/04/2022 | 051443 | ENVIO TEV | 1.267,98 D | 25.849,48 D |
| 05/04/2022 | 051446 | ENVIO TEV | 7.062,44 D | 32.911,92 D |
| 05/04/2022 | 051448 | ENVIO TEV | 1.637,94 D | 34.549,86 D |
| 05/04/2022 | 051449 | ENVIO TEV | 103,36 D | 34.653,22 D |
| 05/04/2022 | 051451 | ENVIO TEV | 8.964,19 D | 43.617,41 D |
| 05/04/2022 | 051452 | ENVIO TEV | 6.048,10 D | 49.665,51 D |
| 05/04/2022 | 051454 | ENVIO TEV | 1.469,79 D | 51.135,30 D |
| 05/04/2022 | 051456 | ENVIO TEV | 2.897,70 D | 54.033,00 D |
| 05/04/2022 | 051457 | ENVIO TEV | 10.050,54 D | 64.083,54 D |
| 05/04/2022 | 051458 | ENVIO TEV | 1.402,97 D | 65.486,51 D |
| 05/04/2022 | 051500 | ENVIO TEV | 415,76 D | 65.902,27 D |
| 05/04/2022 | 051501 | ENVIO TEV | 1.515,32 D | 67.417,59 D |
| 05/04/2022 | 051502 | ENVIO TEV | 1.363,67 D | 68.781,26 D |
| 05/04/2022 | 051504 | ENVIO TEV | 3.800,13 D | 72.581,39 D |
| 05/04/2022 | 051542 | ENVIO TEV | 1.690,74 D | 74.272,13 D |
| 05/04/2022 | 051544 | ENVIO TEV | 1.390,59 D | 75.662,72 D |
| 05/04/2022 | 051606 | ENVIO TEV | 1.475,53 D | 77.138,25 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 7.525,17 D | 84.663,42 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 543,39 D | 85.206,81 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.419,17 D | 86.625,98 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 6.849,81 D | 93.475,79 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.280,38 D | 94.756,17 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.531,66 D | 96.287,83 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.422,72 D | 97.710,55 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.368,12 D | 99.078,67 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.671,03 D | 100.749,70 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 2.332,19 D | 103.081,89 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 492,34 D | 103.574,23 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 6.906,03 D | 110.480,26 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 2.197,19 D | 112.677,45 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 2.199,79 D | 114.877,24 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 7.010,30 D | 121.887,54 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 9.689,85 D | 131.577,39 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.658,16 D | 133.235,55 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.581,41 D | 134.816,96 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.421,47 D | 136.238,43 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 7.010,30 D | 143.248,73 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 7.010,30 D | 150.259,03 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 899,72 D | 151.158,75 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 7.522,79 D | 158.681,54 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.642,65 D | 160.324,19 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 1.408,73 D | 161.732,92 D |
| 05/04/2022 | 052343 | ENVIO PIX | 10.229,63 D | 171.962,55 D |
| 05/04/2022 | 032022 | DB CEST PJ | 126,75 D | 172.089,30 D |
| 05/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 172.089,30 C | 0,00 C |
| 06/04/2022 | 060503 | ENVIO TEV | 1.758,17 D | 1.758,17 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 6.493,80 D | 8.251,97 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 5.031,54 D | 13.283,51 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 10.400,00 D | 23.683,51 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 1.465,73 D | 25.149,24 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 7.026,49 D | 32.175,73 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 1.250,00 D | 33.425,73 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 14.737,33 D | 48.163,06 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 11.940,50 D | 60.103,56 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 10.658,00 D | 70.761,56 D |
| 06/04/2022 | 062337 | ENVIO PIX | 10.400,00 D | 81.161,56 D |
| 06/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 81.161,56 C | 0,00 C |
| 07/04/2022 | 522639 | PAG BOLETO | 178,50 D | 178,50 D |
| 07/04/2022 | 524473 | PAG BOLETO | 560,00 D | 738,50 D |
| 07/04/2022 | 562621 | PAG BOLETO | 147,26 D | 885,76 D |
| 07/04/2022 | 566682 | PAG BOLETO | 645,08 D | 1.530,84 D |
| 07/04/2022 | 071239 | ENVIO TEV | 6.050,00 D | 7.580,84 D |
| 07/04/2022 | 071316 | ENVIO TEV | 55,00 D | 7.635,84 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 7.335,00 D | 14.970,84 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 2.364,22 D | 17.335,06 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 4.776,20 D | 22.111,26 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 6.500,00 D | 28.611,26 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 9.552,40 D | 38.163,66 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 238,50 D | 38.402,16 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 7.164,30 D | 45.566,46 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 7.164,30 D | 52.730,76 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 5.970,25 D | 58.701,01 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 38.344,79 D | 97.045,80 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 23.400,00 D | 120.445,80 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 8.100,00 D | 128.545,80 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 9.552,40 D | 138.098,20 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 2.793,31 D | 140.891,51 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 7.164,30 D | 148.055,81 D |
| 07/04/2022 | 072344 | ENVIO PIX | 10.400,00 D | 158.455,81 D |
| 07/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 158.455,81 C | 0,00 C |
| 08/04/2022 | 594778 | PAG BOLETO | 2.301,72 D | 2.301,72 D |
| 08/04/2022 | 901668 | PG PREFEIT | 93,00 D | 2.394,72 D |
| 08/04/2022 | 902327 | PG PREFEIT | 112,88 D | 2.507,60 D |
| 08/04/2022 | 902876 | PG PREFEIT | 208,00 D | 2.715,60 D |
| 08/04/2022 | 903538 | PG PREFEIT | 48,84 D | 2.764,44 D |
| 08/04/2022 | 904219 | PG PREFEIT | 104,00 D | 2.868,44 D |
| 08/04/2022 | 904647 | PG PREFEIT | 52,00 D | 2.920,44 D |
| 08/04/2022 | 905038 | PG PREFEIT | 208,00 D | 3.128,44 D |
| 08/04/2022 | 905469 | PG PREFEIT | 260,00 D | 3.388,44 D |
| 08/04/2022 | 906022 | PG PREFEIT | 104,00 D | 3.492,44 D |
| 08/04/2022 | 907027 | PG PREFEIT | 208,00 D | 3.700,44 D |
| 08/04/2022 | 907530 | PG PREFEIT | 120,40 D | 3.820,84 D |
| 08/04/2022 | 908307 | PG PREFEIT | 540,95 D | 4.361,79 D |
| 08/04/2022 | 909323 | PG PREFEIT | 540,95 D | 4.902,74 D |
| 08/04/2022 | 909883 | PG PREFEIT | 74,87 D | 4.977,61 D |
| 08/04/2022 | 910344 | PG PREFEIT | 74,87 D | 5.052,48 D |
| 08/04/2022 | 910641 | PG PREFEIT | 74,87 D | 5.127,35 D |
| 08/04/2022 | 081604 | ENVIO TEV | 1.800,00 D | 6.927,35 D |
| 08/04/2022 | 082345 | ENVIO PIX | 5.200,00 D | 12.127,35 D |
| 08/04/2022 | 082345 | ENVIO PIX | 3.900,00 D | 16.027,35 D |
| 08/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 16.027,35 C | 0,00 C |
| 11/04/2022 | 116013 | PAG BOLETO | 182,73 D | 182,73 D |
| 11/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 182,73 C | 0,00 C |
| 11/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/04/2022 | 265416 | PAG BOLETO | 150,00 D | 150,00 D |
| 12/04/2022 | 122344 | ENVIO PIX | 686,04 D | 836,04 D |
| 12/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 836,04 C | 0,00 C |
| 12/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/04/2022 | 341290 | APLICACAO | 448.818,74 D | 448.818,74 D |
| 13/04/2022 | 170709 | UG530401 | 448.818,74 C | 0,00 C |
| 13/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/04/2022 | 353833 | PG ORG GOV | 24.081,18 D | 24.081,18 D |
| 18/04/2022 | 354365 | PG ORG GOV | 10.335,05 D | 34.416,23 D |
| 18/04/2022 | 355514 | PG ORG GOV | 3.629,52 D | 38.045,75 D |
| 18/04/2022 | 356068 | PG ORG GOV | 2.088,68 D | 40.134,43 D |
| 18/04/2022 | 425776 | PAG BOLETO | 3.988,62 D | 44.123,05 D |
| 18/04/2022 | 431094 | PAG BOLETO | 49,28 D | 44.172,33 D |
| 18/04/2022 | 434231 | PAG BOLETO | 1.175,40 D | 45.347,73 D |
| 18/04/2022 | 438715 | PAG BOLETO | 280,00 D | 45.627,73 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/04/2022 | 441197 | PAG BOLETO | 2.850,00 D | 48.477,73 D |
| 18/04/2022 | 182343 | ENVIO PIX | 840,00 D | 49.317,73 D |
| 18/04/2022 | 182343 | ENVIO PIX | 300,00 D | 49.617,73 D |
| 18/04/2022 | 182343 | ENVIO PIX | 6.800,00 D | 56.417,73 D |
| 18/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 56.417,73 C | 0,00 C |
| 18/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/04/2022 | 763700 | PG ORG GOV | 4.872,42 D | 4.872,42 D |
| 19/04/2022 | 764043 | PG ORG GOV | 1.421,83 D | 6.294,25 D |
| 19/04/2022 | 192344 | ENVIO PIX | 10.485,00 D | 16.779,25 D |
| 19/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 16.779,25 C | 0,00 C |
| 19/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/04/2022 | 202344 | ENVIO PIX | 1.225,15 D | 1.225,15 D |
| 20/04/2022 | 202344 | ENVIO PIX | 1.684,30 D | 2.909,45 D |
| 20/04/2022 | 202344 | ENVIO PIX | 198,00 D | 3.107,45 D |
| 20/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 3.107,45 C | 0,00 C |
| 20/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/04/2022 | 166702 | PAG BOLETO | 5.574,65 D | 5.574,65 D |
| 22/04/2022 | 168984 | PAG BOLETO | 783,90 D | 6.358,55 D |
| 22/04/2022 | 171107 | PAG BOLETO | 12.567,81 D | 18.926,36 D |
| 22/04/2022 | 172203 | PAG BOLETO | 4.807,51 D | 23.733,87 D |
| 22/04/2022 | 236335 | PAG AGUA | 431,18 D | 24.165,05 D |
| 22/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 24.165,05 C | 0,00 C |
| 22/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/04/2022 | 329679 | PAG BOLETO | 21.604,03 D | 21.604,03 D |
| 25/04/2022 | 332572 | PAG BOLETO | 507,50 D | 22.111,53 D |
| 25/04/2022 | 334609 | PAG BOLETO | 602,23 D | 22.713,76 D |
| 25/04/2022 | 338037 | PAG BOLETO | 5.211,00 D | 27.924,76 D |
| 25/04/2022 | 345076 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 29.124,76 D |
| 25/04/2022 | 349982 | PAG BOLETO | 2.550,00 D | 31.674,76 D |
| 25/04/2022 | 352723 | PAG BOLETO | 1.519,00 D | 33.193,76 D |
| 25/04/2022 | 356674 | PAG BOLETO | 278,00 D | 33.471,76 D |
| 25/04/2022 | 358931 | PAG BOLETO | 350,00 D | 33.821,76 D |
| 25/04/2022 | 362786 | PAG BOLETO | 575,62 D | 34.397,38 D |
| 25/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 34.397,38 C | 0,00 C |
| 25/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/04/2022 | 145081 | PAG BOLETO | 66,41 D | 66,41 D |
| 27/04/2022 | 270931 | CP ELECTRO | 497,00 D | 563,41 D |
| 27/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 563,41 C | 0,00 C |
| 27/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 130603 | PAG BOLETO | 422,00 D | 422,00 D |
| 29/04/2022 | 290947 | ENVIO TEV | 1.850,46 D | 2.272,46 D |
| 29/04/2022 | 290951 | ENVIO TEV | 13.089,52 D | 15.361,98 D |
| 29/04/2022 | 290957 | ENVIO PIX | 8.958,13 D | 24.320,11 D |
| 29/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 24.320,11 C | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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