

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 18/08/2022 - 15:02

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	285.867,33 C
01/07/2022	164083	PAG BOLETO	9.806,81 D	276.060,52 C
01/07/2022	166451	PAG BOLETO	160,00 D	275.900,52 C
01/07/2022	168737	PAG BOLETO	160,00 D	275.740,52 C
01/07/2022	171529	PAG BOLETO	200,00 D	275.540,52 C
01/07/2022	175759	PAG BOLETO	200,00 D	275.340,52 C
01/07/2022	177433	PAG BOLETO	360,00 D	274.980,52 C
01/07/2022	399116	PAG BOLETO	168,25 D	274.812,27 C
01/07/2022	010915	ENVIO PIX	1.679,99 D	273.132,28 C
01/07/2022	011256	ENVIO PIX	141,25 D	272.991,03 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		272.991,03 C
04/07/2022	415049	PAG BOLETO	5.231,87 D	267.759,16 C
04/07/2022	418633	PAG BOLETO	350,00 D	267.409,16 C
04/07/2022	421321	PAG BOLETO	160,00 D	267.249,16 C
04/07/2022	040952	ENVIO TEV	2.395,57 D	264.853,59 C
04/07/2022	041207	ENVIO TEV	850,00 D	264.003,59 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		264.003,59 C
05/07/2022	051151	ENVIO TEV	1.319,74 D	262.683,85 C
05/07/2022	051152	ENVIO PIX	1.219,12 D	261.464,73 C
05/07/2022	051154	ENVIO PIX	1.123,01 D	260.341,72 C
05/07/2022	062022	DB CEST PJ	126,75 D	260.214,97 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		260.214,97 C
06/07/2022	572007	DEB P FGTS	17.808,91 D	242.406,06 C
06/07/2022	572118	DEB P FGTS	11,38 D	242.394,68 C
06/07/2022	061046	ENVIO PIX	616,20 D	241.778,48 C
06/07/2022	061048	ENVIO PIX	1.344,13 D	240.434,35 C
06/07/2022	061056	ENVIO TEV	1.243,83 D	239.190,52 C

06/07/2022	061101	ENVIO TEV	1.452,51 D	237.738,01 C
06/07/2022	061103	ENVIO TEV	1.752,84 D	235.985,17 C
06/07/2022	061107	ENVIO TEV	2.211,62 D	233.773,55 C
06/07/2022	061108	ENVIO TEV	1.494,34 D	232.279,21 C
06/07/2022	061110	ENVIO TEV	1.892,07 D	230.387,14 C
06/07/2022	061112	ENVIO TEV	1.366,99 D	229.020,15 C
06/07/2022	061113	ENVIO TEV	7.105,94 D	221.914,21 C
06/07/2022	061114	ENVIO TEV	3.634,79 D	218.279,42 C
06/07/2022	061115	ENVIO TEV	1.460,93 D	216.818,49 C
06/07/2022	061117	ENVIO TEV	8.964,19 D	207.854,30 C
06/07/2022	061118	ENVIO TEV	6.048,10 D	201.806,20 C
06/07/2022	061119	ENVIO TEV	1.485,46 D	200.320,74 C
06/07/2022	061120	ENVIO TEV	3.065,86 D	197.254,88 C
06/07/2022	061121	ENVIO TEV	10.050,54 D	187.204,34 C
06/07/2022	061123	ENVIO TEV	1.358,00 D	185.846,34 C
06/07/2022	061124	ENVIO TEV	1.643,65 D	184.202,69 C
06/07/2022	061125	ENVIO TEV	236,62 D	183.966,07 C
06/07/2022	061126	ENVIO TEV	3.795,35 D	180.170,72 C
06/07/2022	061129	ENVIO PIX	510,44 D	179.660,28 C
06/07/2022	061131	ENVIO PIX	7.010,30 D	172.649,98 C
06/07/2022	061133	ENVIO PIX	2.204,59 D	170.445,39 C
06/07/2022	061134	ENVIO PIX	1.444,04 D	169.001,35 C
06/07/2022	061137	ENVIO PIX	1.461,99 D	167.539,36 C
06/07/2022	061143	ENVIO PIX	1.670,96 D	165.868,40 C
06/07/2022	061145	ENVIO PIX	2.110,78 D	163.757,62 C
06/07/2022	061147	ENVIO PIX	7.190,68 D	156.566,94 C
06/07/2022	061148	ENVIO PIX	7.525,17 D	149.041,77 C
06/07/2022	061150	ENVIO PIX	2.172,65 D	146.869,12 C
06/07/2022	061152	ENVIO PIX	1.412,78 D	145.456,34 C
06/07/2022	061154	ENVIO PIX	7.026,49 D	138.429,85 C
06/07/2022	061157	ENVIO PIX	4.157,72 D	134.272,13 C
06/07/2022	061158	ENVIO PIX	1.595,63 D	132.676,50 C
06/07/2022	061200	ENVIO TEV	1.412,15 D	131.264,35 C
06/07/2022	061202	ENVIO PIX	7.522,79 D	123.741,56 C
06/07/2022	061203	ENVIO PIX	2.034,60 D	121.706,96 C
06/07/2022	061204	ENVIO PIX	2.191,06 D	119.515,90 C
06/07/2022	061205	ENVIO PIX	6.906,03 D	112.609,87 C
06/07/2022	061206	ENVIO PIX	1.396,67 D	111.213,20 C

06/07/2022	061208	ENVIO PIX	1.525,57 D	109.687,63 C
06/07/2022	061209	ENVIO PIX	10.229,63 D	99.458,00 C
06/07/2022	061210	ENVIO PIX	1.973,53 D	97.484,47 C
06/07/2022	061212	ENVIO PIX	1.343,51 D	96.140,96 C
06/07/2022	061213	ENVIO PIX	1.357,29 D	94.783,67 C
06/07/2022	061216	ENVIO PIX	5.492,52 D	89.291,15 C
06/07/2022	061220	ENVIO PIX	1.739,01 D	87.552,14 C
06/07/2022	061223	ENVIO PIX	1.357,29 D	86.194,85 C
06/07/2022	061228	ENVIO PIX	1.280,38 D	84.914,47 C
06/07/2022	061232	ENVIO TEV	943,97 D	83.970,50 C
06/07/2022	061457	ENVIO TEV	55,00 D	83.915,50 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		83.915,50 C
07/07/2022	071543	ENVIO PIX	5.000,00 D	78.915,50 C
07/07/2022	071557	ENVIO PIX	15.600,00 D	63.315,50 C
07/07/2022	071603	ENVIO PIX	10.400,00 D	52.915,50 C
07/07/2022	071822	ENVIO PIX	3.900,00 D	49.015,50 C
07/07/2022	071832	ENVIO PIX	13.000,00 D	36.015,50 C
07/07/2022	071836	ENVIO PIX	18.200,00 D	17.815,50 C
07/07/2022	071839	ENVIO PIX	5.200,00 D	12.615,50 C
07/07/2022	071851	ENVIO PIX	9.622,00 D	2.993,50 C
07/07/2022	071858	ENVIO PIX	4.320,00 D	1.326,50 D
07/07/2022	071903	ENVIO PIX	200,00 D	1.526,50 D
07/07/2022	071911	ENVIO PIX	8.325,00 D	9.851,50 D
07/07/2022	071915	ENVIO PIX	25.938,43 D	35.789,93 D
07/07/2022	071918	ENVIO PIX	11.070,00 D	46.859,93 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	46.859,93 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	325216	PAG BOLETO	722,21 D	722,21 D
08/07/2022	329653	PAG BOLETO	137,94 D	860,15 D
08/07/2022	339506	PAG BOLETO	5.044,90 D	5.905,05 D
08/07/2022	594554	PAG BOLETO	3.789,50 D	9.694,55 D
08/07/2022	698697	PG PREFEIT	74,87 D	9.769,42 D
08/07/2022	699272	PG PREFEIT	62,39 D	9.831,81 D
08/07/2022	699677	PG PREFEIT	70,79 D	9.902,60 D
08/07/2022	700476	PG PREFEIT	85,14 D	9.987,74 D
08/07/2022	701124	PG PREFEIT	117,00 D	10.104,74 D
08/07/2022	701733	PG PREFEIT	114,54 D	10.219,28 D
08/07/2022	702394	PG PREFEIT	121,12 D	10.340,40 D

08/07/2022	702904	PG PREFEIT	104,00 D	10.444,40 D
08/07/2022	703386	PG PREFEIT	208,00 D	10.652,40 D
08/07/2022	704130	PG PREFEIT	104,00 D	10.756,40 D
08/07/2022	704599	PG PREFEIT	52,00 D	10.808,40 D
08/07/2022	705062	PG PREFEIT	208,00 D	11.016,40 D
08/07/2022	705769	PG PREFEIT	301,54 D	11.317,94 D
08/07/2022	706187	PG PREFEIT	151,20 D	11.469,14 D
08/07/2022	706606	PG PREFEIT	260,00 D	11.729,14 D
08/07/2022	707287	PG PREFEIT	156,00 D	11.885,14 D
08/07/2022	707670	PG PREFEIT	334,33 D	12.219,47 D
08/07/2022	708024	PG PREFEIT	875,34 D	13.094,81 D
08/07/2022	799650	PAG BOLETO	13.716,57 D	26.811,38 D
08/07/2022	802561	PAG BOLETO	13.716,57 D	40.527,95 D
08/07/2022	081111	ENVIO PIX	2.800,00 D	43.327,95 D
08/07/2022	081115	ENVIO TEV	6.600,00 D	49.927,95 D
08/07/2022	081213	ENVIO PIX	2.066,36 D	51.994,31 D
08/07/2022	081448	ENVIO PIX	7.843,99 D	59.838,30 D
08/07/2022	081517	ENVIO PIX	4.776,20 D	64.614,50 D
08/07/2022	081520	ENVIO PIX	7.715,40 D	72.329,90 D
08/07/2022	081521	ENVIO PIX	8.320,69 D	80.650,59 D
08/07/2022	081523	ENVIO PIX	14.534,34 D	95.184,93 D
08/07/2022	081525	ENVIO PIX	4.776,20 D	99.961,13 D
08/07/2022	081526	ENVIO PIX	2.674,11 D	102.635,24 D
08/07/2022	081532	ENVIO PIX	9.552,40 D	112.187,64 D
08/07/2022	081534	ENVIO PIX	9.552,40 D	121.740,04 D
08/07/2022	081536	ENVIO PIX	11.940,50 D	133.680,54 D
08/07/2022	081538	ENVIO PIX	6.800,00 D	140.480,54 D
08/07/2022	081540	ENVIO PIX	840,00 D	141.320,54 D
08/07/2022	081541	ENVIO PIX	300,00 D	141.620,54 D
08/07/2022	081542	ENVIO PIX	100,00 D	141.720,54 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	141.720,54 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	393390	PAG BOLETO	3.565,14 D	3.565,14 D
11/07/2022	695797	PAG BOLETO	5.238,86 D	8.804,00 D
11/07/2022	700030	PAG BOLETO	5.333,40 D	14.137,40 D
11/07/2022	111044	ENVIO PIX	308,32 D	14.445,72 D
11/07/2022	111222	ENVIO PIX	200,00 D	14.645,72 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	14.645,72 C	0,00 C

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	199338	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.300,00 D
13/07/2022	200661	PAG BOLETO	602,35 D	1.902,35 D
13/07/2022	201949	PAG BOLETO	1.003,90 D	2.906,25 D
13/07/2022	203876	PAG BOLETO	1.036,00 D	3.942,25 D
13/07/2022	204945	PAG BOLETO	1.155,00 D	5.097,25 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	5.097,25 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	141115	ENVIO PIX	400,00 D	400,00 D
14/07/2022	141117	ENVIO TEV	2.821,08 D	3.221,08 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.221,08 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	034359	PG ORG GOV	26.282,92 D	26.282,92 D
18/07/2022	035478	PG ORG GOV	11.027,06 D	37.309,98 D
18/07/2022	035841	PG ORG GOV	2.148,67 D	39.458,65 D
18/07/2022	036411	PG ORG GOV	83,10 D	39.541,75 D
18/07/2022	036851	PG ORG GOV	2.130,36 D	41.672,11 D
18/07/2022	038181	PG ORG GOV	7.161,95 D	48.834,06 D
18/07/2022	038661	PG ORG GOV	3.959,27 D	52.793,33 D
18/07/2022	045432	PAG AGUA	354,95 D	53.148,28 D
18/07/2022	276886	PAG BOLETO	2.850,00 D	55.998,28 D
18/07/2022	279102	PAG BOLETO	3.085,45 D	59.083,73 D
18/07/2022	280893	PAG BOLETO	311,00 D	59.394,73 D
18/07/2022	282913	PAG BOLETO	1.850,40 D	61.245,13 D
18/07/2022	287300	PAG BOLETO	1.850,40 D	63.095,53 D
18/07/2022	288649	PAG BOLETO	1.442,00 D	64.537,53 D
18/07/2022	291484	PAG BOLETO	16.003,26 D	80.540,79 D
18/07/2022	293787	PAG BOLETO	178,50 D	80.719,29 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	80.719,29 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	071428	PG ORG GOV	241,80 D	241,80 D
19/07/2022	071754	PG ORG GOV	78,00 D	319,80 D
19/07/2022	155340	PAG BOLETO	187,15 D	506,95 D
19/07/2022	191022	ENVIO PIX	113,40 D	620,35 D
19/07/2022	191525	ENVIO PIX	4.776,20 D	5.396,55 D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	5.396,55 C	0,00 C

19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	211019	ENVIO PIX	34,00 D	34,00 D
21/07/2022	211039	ENVIO PIX	274,50 D	308,50 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	308,50 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	137778	PAG BOLETO	5.574,65 D	5.574,65 D
22/07/2022	140549	PAG BOLETO	2.008,39 D	7.583,04 D
22/07/2022	142233	PAG BOLETO	783,90 D	8.366,94 D
22/07/2022	143887	PAG BOLETO	1.085,70 D	9.452,64 D
22/07/2022	145346	PAG BOLETO	2.180,20 D	11.632,84 D
22/07/2022	146681	PAG BOLETO	315,40 D	11.948,24 D
22/07/2022	221416	CP ELECTRO	194,86 D	12.143,10 D
22/07/2022	221037	ENVIO TEV	1.608,18 D	13.751,28 D
22/07/2022	221502	ENVIO PIX	400,00 D	14.151,28 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	14.151,28 C	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	250058	PAG BOLETO	291,45 D	291,45 D
25/07/2022	256758	PAG BOLETO	2.350,80 D	2.642,25 D
25/07/2022	258670	PAG BOLETO	9.245,30 D	11.887,55 D
25/07/2022	261652	PAG BOLETO	628,20 D	12.515,75 D
25/07/2022	263415	PAG BOLETO	575,62 D	13.091,37 D
25/07/2022	250942	ENVIO PIX	720,00 D	13.811,37 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	13.811,37 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	331168	PAG BOLETO	162,96 D	162,96 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	162,96 C	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	082517	PAG BOLETO	18,56 D	18,56 D
28/07/2022	524439	DEB P FGTS	19.208,48 D	19.227,04 D
28/07/2022	280953	ENVIO TEV	7.706,67 D	26.933,71 D
28/07/2022	280954	ENVIO TEV	3.604,64 D	30.538,35 D
28/07/2022	280957	ENVIO PIX	9.454,43 D	39.992,78 D
28/07/2022	280959	ENVIO PIX	12.901,71 D	52.894,49 D
28/07/2022	281000	ENVIO PIX	2.698,99 D	55.593,48 D
28/07/2022	281412	ENVIO TEV	21.186,58 D	76.780,06 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	76.780,06 C	0,00 C

28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	291115	CRED TEV	21.186,58 C	21.186,58 C
29/07/2022	290914	ENVIO TEV	21.186,58 D	0,00 C
29/07/2022	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 0 104