

## 4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 02/09/2022 - 10:06

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/08/2022	337852	PAG BOLETO	10.787,23 D	10.787,23 D
01/08/2022	340289	PAG BOLETO	368,00 D	11.155,23 D
01/08/2022	346009	PAG BOLETO	874,00 D	12.029,23 D
01/08/2022	348876	PAG BOLETO	5.231,87 D	17.261,10 D
01/08/2022	351611	PAG BOLETO	349,00 D	17.610,10 D
01/08/2022	354683	PAG BOLETO	187,00 D	17.797,10 D
01/08/2022	964065	PAG BOLETO	195,52 D	17.992,62 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	17.992,62 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	170709	UG530401	448.818,75 C	448.818,75 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		448.818,75 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		448.818,75 C
04/08/2022	041030	ENVIO PIX	400,00 D	448.418,75 C
04/08/2022	041215	ENVIO TEV	1.319,74 D	447.099,01 C
04/08/2022	041217	ENVIO TEV	1.776,13 D	445.322,88 C
04/08/2022	041342	ENVIO TEV	4.565,86 D	440.757,02 C
04/08/2022	041347	ENVIO PIX	1.469,73 D	439.287,29 C
04/08/2022	041400	ENVIO TEV	1.412,78 D	437.874,51 C
04/08/2022	041405	ENVIO TEV	1.757,29 D	436.117,22 C
04/08/2022	041410	ENVIO TEV	1.469,25 D	434.647,97 C
04/08/2022	041411	ENVIO TEV	1.981,47 D	432.666,50 C
04/08/2022	041413	ENVIO TEV	1.278,78 D	431.387,72 C
04/08/2022	041414	ENVIO TEV	1.375,41 D	430.012,31 C
04/08/2022	041415	ENVIO TEV	1.355,68 D	428.656,63 C
04/08/2022	041416	ENVIO TEV	2.018,98 D	426.637,65 C
04/08/2022	041418	ENVIO TEV	1.409,19 D	425.228,46 C
04/08/2022	041419	ENVIO TEV	1.098,95 D	424.129,51 C
04/08/2022	041420	ENVIO TEV	6.048,10 D	418.081,41 C
04/08/2022	041421	ENVIO TEV	1.446,73 D	416.634,68 C
04/08/2022	041422	ENVIO TEV	2.835,29 D	413.799,39 C
04/08/2022	041423	ENVIO TEV	10.050,54 D	403.748,85 C
04/08/2022	041424	ENVIO TEV	1.396,66 D	402.352,19 C
04/08/2022	041425	ENVIO TEV	1.649,74 D	400.702,45 C
04/08/2022	041426	ENVIO TEV	1.163,94 D	399.538,51 C
04/08/2022	041427	ENVIO TEV	3.793,33 D	395.745,18 C

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

04/08/2022	041430	ENVIO PIX	913,17 D	394.832,01 C
04/08/2022	041431	ENVIO PIX	1.722,13 D	393.109,88 C
04/08/2022	041434	ENVIO PIX	1.595,63 D	391.514,25 C
04/08/2022	041436	ENVIO PIX	492,50 D	391.021,75 C
04/08/2022	041437	ENVIO PIX	7.010,30 D	384.011,45 C
04/08/2022	041438	ENVIO PIX	1.280,38 D	382.731,07 C
04/08/2022	041439	ENVIO PIX	2.036,14 D	380.694,93 C
04/08/2022	041441	ENVIO PIX	1.409,26 D	379.285,67 C
04/08/2022	041443	ENVIO PIX	1.467,07 D	377.818,60 C
04/08/2022	041445	ENVIO PIX	1.726,06 D	376.092,54 C
04/08/2022	041446	ENVIO PIX	274,73 D	375.817,81 C
04/08/2022	041448	ENVIO PIX	7.010,30 D	368.807,51 C
04/08/2022	041449	ENVIO PIX	7.525,17 D	361.282,34 C
04/08/2022	041450	ENVIO PIX	8.357,30 D	352.925,04 C
04/08/2022	041452	ENVIO PIX	1.393,89 D	351.531,15 C
04/08/2022	041453	ENVIO PIX	7.026,49 D	344.504,66 C
04/08/2022	041455	ENVIO PIX	1.355,68 D	343.148,98 C
04/08/2022	041459	ENVIO PIX	4.486,36 D	338.662,62 C
04/08/2022	041500	ENVIO PIX	7.522,79 D	331.139,83 C
04/08/2022	041501	ENVIO PIX	2.040,71 D	329.099,12 C
04/08/2022	041502	ENVIO PIX	2.164,90 D	326.934,22 C
04/08/2022	041503	ENVIO PIX	871,90 D	326.062,32 C
04/08/2022	041505	ENVIO PIX	1.416,16 D	324.646,16 C
04/08/2022	041506	ENVIO PIX	1.525,57 D	323.120,59 C
04/08/2022	041507	ENVIO PIX	10.229,63 D	312.890,96 C
04/08/2022	041512	ENVIO PIX	2.164,26 D	310.726,70 C
04/08/2022	041513	ENVIO PIX	1.409,26 D	309.317,44 C
04/08/2022	041515	ENVIO PIX	6.849,81 D	302.467,63 C
04/08/2022	041516	ENVIO PIX	947,62 D	301.520,01 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		301.520,01 C
05/08/2022	517858	DEB P FGTS	17.167,12 D	284.352,89 C
05/08/2022	518113	DEB P FGTS	11,38 D	284.341,51 C
05/08/2022	050620	ENVIO TEV	1.244,73 D	283.096,78 C
05/08/2022	050620	ENVIO TEV	1.292,18 D	281.804,60 C
05/08/2022	050955	ENVIO PIX	1.280,38 D	280.524,22 C
05/08/2022	051347	ENVIO TEV	6.600,00 D	273.924,22 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		273.924,22 C
08/08/2022	135729	PAG BOLETO	121,18 D	273.803,04 C
08/08/2022	611257	PAG BOLETO	5.238,86 D	268.564,18 C
08/08/2022	614244	PAG BOLETO	260,00 D	268.304,18 C
08/08/2022	616985	PAG BOLETO	1.019,15 D	267.285,03 C
08/08/2022	620704	PAG BOLETO	363,43 D	266.921,60 C
08/08/2022	629593	PAG BOLETO	350,00 D	266.571,60 C
08/08/2022	632447	PAG BOLETO	426,00 D	266.145,60 C
08/08/2022	638028	PAG BOLETO	722,21 D	265.423,39 C
08/08/2022	641625	PAG BOLETO	178,50 D	265.244,89 C
08/08/2022	867196	PG PREFEIT	590,00 D	264.654,89 C
08/08/2022	867888	PG PREFEIT	590,00 D	264.064,89 C
08/08/2022	876603	PG PREFEIT	875,34 D	263.189,55 C
08/08/2022	877805	PG PREFEIT	334,33 D	262.855,22 C

08/08/2022	879029	PG PREFEIT	168,00 D	262.687,22 C
08/08/2022	880762	PG PREFEIT	104,00 D	262.583,22 C
08/08/2022	881930	PG PREFEIT	260,00 D	262.323,22 C
08/08/2022	883127	PG PREFEIT	104,00 D	262.219,22 C
08/08/2022	883646	PG PREFEIT	181,18 D	262.038,04 C
08/08/2022	884240	PG PREFEIT	228,80 D	261.809,24 C
08/08/2022	902261	PG PREFEIT	316,48 D	261.492,76 C
08/08/2022	902921	PG PREFEIT	104,00 D	261.388,76 C
08/08/2022	903481	PG PREFEIT	208,00 D	261.180,76 C
08/08/2022	904407	PG PREFEIT	87,98 D	261.092,78 C
08/08/2022	904822	PG PREFEIT	74,87 D	261.017,91 C
08/08/2022	905375	PG PREFEIT	81,28 D	260.936,63 C
08/08/2022	905802	PG PREFEIT	170,80 D	260.765,83 C
08/08/2022	081034	ENVIO PIX	1.040,25 D	259.725,58 C
08/08/2022	081036	ENVIO PIX	3.141,87 D	256.583,71 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		256.583,71 C
09/08/2022	091026	ENVIO PIX	5.200,00 D	251.383,71 C
09/08/2022	091030	ENVIO PIX	4.776,20 D	246.607,51 C
09/08/2022	091037	ENVIO PIX	8.679,83 D	237.927,68 C
09/08/2022	091040	ENVIO PIX	5.200,00 D	232.727,68 C
09/08/2022	091047	ENVIO PIX	4.802,84 D	227.924,84 C
09/08/2022	091131	ENVIO PIX	4.776,20 D	223.148,64 C
09/08/2022	091133	ENVIO PIX	10.018,00 D	213.130,64 C
09/08/2022	091136	ENVIO PIX	4.776,20 D	208.354,44 C
09/08/2022	091139	ENVIO PIX	2.600,00 D	205.754,44 C
09/08/2022	091150	ENVIO PIX	2.242,98 D	203.511,46 C
09/08/2022	091154	ENVIO PIX	9.552,40 D	193.959,06 C
09/08/2022	091156	ENVIO PIX	18.200,00 D	175.759,06 C
09/08/2022	091158	ENVIO PIX	9.552,40 D	166.206,66 C
09/08/2022	091201	ENVIO PIX	9.552,40 D	156.654,26 C
09/08/2022	091203	ENVIO PIX	14.534,34 D	142.119,92 C
09/08/2022	091205	ENVIO PIX	5.895,00 D	136.224,92 C
09/08/2022	091208	ENVIO PIX	7.800,00 D	128.424,92 C
09/08/2022	091209	ENVIO PIX	15.600,00 D	112.824,92 C
09/08/2022	091212	ENVIO PIX	4.436,36 D	108.388,56 C
09/08/2022	091214	ENVIO PIX	32.916,82 D	75.471,74 C
09/08/2022	091216	ENVIO PIX	13.320,00 D	62.151,74 C
09/08/2022	091217	ENVIO PIX	2.701,31 D	59.450,43 C
09/08/2022	091220	ENVIO PIX	6.800,00 D	52.650,43 C
09/08/2022	091226	ENVIO PIX	19.450,00 D	33.200,43 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		33.200,43 C
10/08/2022	101530	ENVIO PIX	8.820,00 D	24.380,43 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		24.380,43 C
11/08/2022	118343	PAG BOLETO	1.350,00 D	23.030,43 C
11/08/2022	110943	ENVIO PIX	840,00 D	22.190,43 C
11/08/2022	110945	ENVIO PIX	300,00 D	21.890,43 C
11/08/2022	110946	ENVIO PIX	100,00 D	21.790,43 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		21.790,43 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		21.790,43 C



15/08/2022	072259	PG ORG GOV	13.515,78 D	8.274,65 C
15/08/2022	072366	PG ORG GOV	3.959,27 D	4.315,38 C
15/08/2022	333891	PAG BOLETO	2.850,00 D	1.465,38 C
15/08/2022	336349	PAG BOLETO	381,51 D	1.083,87 C
15/08/2022	339065	PAG BOLETO	1.100,00 D	16,13 D
15/08/2022	341196	PAG BOLETO	358,80 D	374,93 D
15/08/2022	688125	PG ORG GOV	24.320,14 D	24.695,07 D
15/08/2022	688729	PG ORG GOV	2.272,54 D	26.967,61 D
15/08/2022	689273	PG ORG GOV	16,08 D	26.983,69 D
15/08/2022	689847	PG ORG GOV	6.576,24 D	33.559,93 D
15/08/2022	690352	PG ORG GOV	1.941,41 D	35.501,34 D
15/08/2022	150951	ENVIO PIX	319,50 D	35.820,84 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	35.820,84 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	170949	ENVIO TEV	55,00 D	55,00 D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	123387	PAG BOLETO	15.696,91 D	15.696,91 D
19/08/2022	134560	PAG BOLETO	783,90 D	16.480,81 D
19/08/2022	136128	PAG BOLETO	5.574,65 D	22.055,46 D
19/08/2022	136879	PAG BOLETO	1.126,16 D	23.181,62 D
19/08/2022	137710	PAG BOLETO	1.695,47 D	24.877,09 D
19/08/2022	138627	PAG BOLETO	152,40 D	25.029,49 D
19/08/2022	140336	PAG BOLETO	1.100,00 D	26.129,49 D
19/08/2022	141148	PAG BOLETO	4.030,00 D	30.159,49 D
19/08/2022	143681	PAG BOLETO	2.700,00 D	32.859,49 D
19/08/2022	146672	PAG BOLETO	474,00 D	33.333,49 D
19/08/2022	147481	PAG BOLETO	1.874,10 D	35.207,59 D
19/08/2022	191619	CP ELECTRO	92,90 D	35.300,49 D
19/08/2022	501706	PAG AGUA	376,73 D	35.677,22 D
19/08/2022	191441	ENVIO PIX	400,00 D	36.077,22 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	36.077,22 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	221518	ENVIO PIX	477,00 D	477,00 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	477,00 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	180484	PAG BOLETO	2.379,10 D	2.379,10 D
26/08/2022	261145	ENVIO PIX	102,08 D	2.481,18 D
26/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.481,18 C	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	239794	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
29/08/2022	244542	PAG BOLETO	9.245,30 D	9.820,92 D
29/08/2022	246186	PAG BOLETO	1.555,53 D	11.376,45 D
29/08/2022	248780	PAG BOLETO	3.748,00 D	15.124,45 D
29/08/2022	251625	PAG BOLETO	1.177,57 D	

29/08/2022	727220	RESG AUTOM	16.302,02 C	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	112783	PAG BOLETO	1.660,51 D	1.660,51 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.660,51 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	310942	ENVIO PIX	130,00 D	130,00 D
31/08/2022	311412	ENVIO PIX	702,22 D	832,22 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	832,22 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0600 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104