

## 4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 01/12/2022 - 10:01

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	201803	PAG BOLETO	10.077,60 D	10.077,60 D
01/11/2022	203941	PAG BOLETO	520,00 D	10.597,60 D
01/11/2022	206895	PAG BOLETO	400,00 D	10.997,60 D
01/11/2022	011234	ENVIO PIX	550,00 D	11.547,60 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	11.547,60 C	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	399427	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 D
03/11/2022	401510	PAG BOLETO	61,40 D	411,40 D
03/11/2022	403408	PAG BOLETO	161,90 D	573,30 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	573,30 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	194138	PAG BOLETO	2.332,96 D	2.332,96 D
04/11/2022	197800	PAG BOLETO	3.060,00 D	5.392,96 D
04/11/2022	150996	ENVIO TED	9.689,85 D	15.082,81 D
04/11/2022	151135	ENVIO TED	1.426,84 D	16.509,65 D
04/11/2022	151220	ENVIO TED	7.010,30 D	23.519,95 D
04/11/2022	151339	ENVIO TED	2.311,51 D	25.831,46 D
04/11/2022	151429	ENVIO TED	1.412,78 D	27.244,24 D
04/11/2022	151559	ENVIO TED	7.026,49 D	34.270,73 D
04/11/2022	151876	ENVIO TED	1.354,96 D	35.625,69 D
04/11/2022	152227	ENVIO TED	7.010,30 D	42.635,99 D
04/11/2022	152933	ENVIO TED	1.355,68 D	43.991,67 D
04/11/2022	153103	ENVIO TED	7.522,79 D	51.514,46 D
04/11/2022	153192	ENVIO TED	2.049,86 D	53.564,32 D
04/11/2022	153418	ENVIO TED	210,73 D	53.775,05 D
04/11/2022	153542	ENVIO TED	6.906,03 D	60.681,08 D
04/11/2022	153652	ENVIO TED	1.412,15 D	62.093,23 D
04/11/2022	153803	ENVIO TED	1.539,94 D	63.633,17 D
04/11/2022	154134	ENVIO TED	10.229,63 D	73.862,80 D
04/11/2022	154469	ENVIO TED	6.849,81 D	80.712,61 D
04/11/2022	155076	ENVIO TED	2.184,78 D	82.897,39 D
04/11/2022	155351	ENVIO TED	1.587,46 D	84.484,85 D
04/11/2022	155777	ENVIO TED	91,43 D	84.576,28 D
04/11/2022	041047	ENVIO TEV	1.412,78 D	85.989,06 D
04/11/2022	041048	ENVIO TEV	2.366,56 D	88.355,62 D
04/11/2022	041050	ENVIO TEV	839,07 D	89.194,69 D
04/11/2022	041052	ENVIO TEV	2.184,49 D	91.379,18 D
04/11/2022	041054	ENVIO TEV	1.412,15 D	92.791,33 D
04/11/2022	041057	ENVIO TEV	1.244,73 D	94.036,06 D
04/11/2022	041105	ENVIO TEV	1.475,72 D	

95.511,78 D  
Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

04/11/2022	041107	ENVIO TEV	1.696,59 D	97.208,37 D
04/11/2022	041108	ENVIO TEV	1.589,02 D	98.797,39 D
04/11/2022	041109	ENVIO TEV	1.366,62 D	100.164,01 D
04/11/2022	041110	ENVIO TEV	3.580,11 D	103.744,12 D
04/11/2022	041111	ENVIO TEV	1.506,68 D	105.250,80 D
04/11/2022	041113	ENVIO TEV	8.964,19 D	114.214,99 D
04/11/2022	041114	ENVIO TEV	6.048,10 D	120.263,09 D
04/11/2022	041114	ENVIO TEV	1.440,14 D	121.703,23 D
04/11/2022	041115	ENVIO TEV	2.773,43 D	124.476,66 D
04/11/2022	041116	ENVIO TEV	10.050,54 D	134.527,20 D
04/11/2022	041117	ENVIO TEV	1.248,85 D	135.776,05 D
04/11/2022	041118	ENVIO TEV	151,66 D	135.927,71 D
04/11/2022	041119	ENVIO TEV	1.412,77 D	137.340,48 D
04/11/2022	041120	ENVIO TEV	3.589,25 D	140.929,73 D
04/11/2022	041122	ENVIO TEV	1.267,78 D	142.197,51 D
04/11/2022	041126	ENVIO PIX	1.469,73 D	143.667,24 D
04/11/2022	041127	ENVIO PIX	492,50 D	144.159,74 D
04/11/2022	041132	ENVIO PIX	1.355,68 D	145.515,42 D
04/11/2022	041134	ENVIO PIX	2.342,83 D	147.858,25 D
04/11/2022	041137	ENVIO PIX	163,75 D	148.022,00 D
04/11/2022	041141	ENVIO TEV	1.485,31 D	149.507,31 D
04/11/2022	041144	ENVIO TEV	1.480,57 D	150.987,88 D
04/11/2022	041146	ENVIO PIX	7.010,30 D	157.998,18 D
04/11/2022	041150	ENVIO PIX	592,05 D	158.590,23 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	158.590,23 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	550498	DEB P FGTS	16.664,38 D	16.664,38 D
07/11/2022	550799	DEB P FGTS	11,38 D	16.675,76 D
07/11/2022	893037	PAG BOLETO	9.245,30 D	25.921,06 D
07/11/2022	061104	ENVIO PIX	1.604,29 D	27.525,35 D
07/11/2022	061110	ENVIO PIX	3.000,00 D	30.525,35 D
07/11/2022	071241	ENVIO PIX	200,00 D	30.725,35 D
07/11/2022	071430	ENVIO PIX	207,00 D	30.932,35 D
07/11/2022	071432	ENVIO PIX	510,00 D	31.442,35 D
07/11/2022	102022	DB CEST PJ	126,75 D	31.569,10 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	31.569,10 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	080623	ENVIO PIX	2.608,04 D	2.608,04 D
08/11/2022	080957	ENVIO TEV	3.900,00 D	6.508,04 D
08/11/2022	081016	ENVIO PIX	7.715,40 D	14.223,44 D
08/11/2022	081020	ENVIO PIX	3.430,60 D	17.654,04 D
08/11/2022	081023	ENVIO PIX	3.582,15 D	21.236,19 D
08/11/2022	081031	ENVIO PIX	4.364,71 D	25.600,90 D
08/11/2022	081033	ENVIO PIX	9.552,40 D	35.153,30 D
08/11/2022	081035	ENVIO PIX	16.710,70 D	51.870,00 D
08/11/2022	081037	ENVIO PIX	8.384,99 D	60.254,99 D
08/11/2022	081043	ENVIO PIX	3.582,15 D	63.837,14 D
08/11/2022	081046	ENVIO PIX	10.400,00 D	74.237,14 D
08/11/2022	081048	ENVIO PIX	10.348,00 D	84.585,14 D
08/11/2022	081053	ENVIO PIX	2.600,00 D	87.185,14 D
08/11/2022	081056	ENVIO PIX	1.450,00 D	88.635,14 D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	88.635,14 C	

**Hálio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	436491	PAG BOLETO	178,50 D	178,50 D
09/11/2022	438360	PAG BOLETO	1.072,34 D	1.250,84 D
09/11/2022	439788	PAG BOLETO	622,82 D	1.873,66 D
09/11/2022	441215	PAG BOLETO	85,47 D	1.959,13 D
09/11/2022	442896	PAG BOLETO	800,00 D	2.759,13 D
09/11/2022	444759	PAG BOLETO	480,00 D	3.239,13 D
09/11/2022	446055	PAG BOLETO	429,90 D	3.669,03 D
09/11/2022	124295	ENVIO TED	8.190,00 D	11.859,03 D
09/11/2022	125847	ENVIO TED	18.200,00 D	30.059,03 D
09/11/2022	132357	ENVIO TED	4.776,20 D	34.835,23 D
09/11/2022	132785	ENVIO TED	9.552,40 D	44.387,63 D
09/11/2022	146003	ENVIO TED	1.829,91 D	46.217,54 D
09/11/2022	091009	ENVIO PIX	13.635,00 D	59.852,54 D
09/11/2022	091012	ENVIO PIX	7.164,30 D	67.016,84 D
09/11/2022	091015	ENVIO PIX	6.815,27 D	73.832,11 D
09/11/2022	091023	ENVIO PIX	5.200,00 D	79.032,11 D
09/11/2022	091025	ENVIO PIX	20.800,00 D	99.832,11 D
09/11/2022	091029	ENVIO PIX	13.000,00 D	112.832,11 D
09/11/2022	091039	ENVIO PIX	19.730,00 D	132.562,11 D
09/11/2022	727220	RESG AUTOM	132.562,11 C	0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	140198	PG PREFEIT	186,00 D	186,00 D
10/11/2022	140848	PG PREFEIT	78,00 D	264,00 D
10/11/2022	141440	PG PREFEIT	104,00 D	368,00 D
10/11/2022	142576	PG PREFEIT	104,00 D	472,00 D
10/11/2022	143700	PG PREFEIT	236,24 D	708,24 D
10/11/2022	144131	PG PREFEIT	82,60 D	790,84 D
10/11/2022	146434	PG PREFEIT	99,00 D	889,84 D
10/11/2022	146858	PG PREFEIT	260,00 D	1.149,84 D
10/11/2022	147253	PG PREFEIT	312,00 D	1.461,84 D
10/11/2022	147878	PG PREFEIT	130,00 D	1.591,84 D
10/11/2022	148158	PG PREFEIT	875,34 D	2.467,18 D
10/11/2022	148751	PG PREFEIT	334,33 D	2.801,51 D
10/11/2022	149335	PG PREFEIT	590,00 D	3.391,51 D
10/11/2022	149901	PG PREFEIT	155,09 D	3.546,60 D
10/11/2022	150376	PG PREFEIT	62,83 D	3.609,43 D
10/11/2022	150783	PG PREFEIT	155,08 D	3.764,51 D
10/11/2022	560478	PAG BOLETO	13.716,57 D	17.481,08 D
10/11/2022	561668	PAG BOLETO	5.238,86 D	22.719,94 D
10/11/2022	101147	ENVIO PIX	6.800,00 D	29.519,94 D
10/11/2022	101149	ENVIO TEV	6.600,00 D	36.119,94 D
10/11/2022	101152	ENVIO PIX	875,00 D	36.994,94 D
10/11/2022	101155	ENVIO PIX	300,00 D	37.294,94 D
10/11/2022	101156	ENVIO PIX	100,00 D	37.394,94 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	37.394,94 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	219991	PAG BOLETO	282,66 D	282,66 D
11/11/2022	221520	PAG BOLETO	2.310,00 D	2.592,66 D
11/11/2022	222903	PAG BOLETO	1.050,00 D	3.642,66 D
11/11/2022	111818	ENVIO PIX	87,85 D	3.730,51 D

Hálio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro



11/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.730,51 C	0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	160107	ENVIO TED	24.669,81 D	24.669,81 D
14/11/2022	160214	ENVIO TED	16.830,00 D	41.499,81 D
14/11/2022	141050	ENVIO PIX	55,00 D	41.554,81 D
14/11/2022	141259	ENVIO TEV	2,21 D	41.557,02 D
14/11/2022	727220	RESG AUTOM	41.557,02 C	0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	038417	PG ORG GOV	23.681,48 D	23.681,48 D
18/11/2022	038917	PG ORG GOV	12.632,32 D	36.313,80 D
18/11/2022	039286	PG ORG GOV	7.834,49 D	44.148,29 D
18/11/2022	040378	PG ORG GOV	2.347,30 D	46.495,59 D
18/11/2022	041473	PG ORG GOV	3.959,27 D	50.454,86 D
18/11/2022	129905	PAG BOLETO	220,00 D	50.674,86 D
18/11/2022	131026	PAG BOLETO	1.115,00 D	51.789,86 D
18/11/2022	132076	PAG BOLETO	2.850,00 D	54.639,86 D
18/11/2022	371098	PAG BOLETO	15.140,47 D	69.780,33 D
18/11/2022	883668	PAG AGUA	82,70 D	69.863,03 D
18/11/2022	181306	ENVIO PIX	400,00 D	70.263,03 D
18/11/2022	181308	ENVIO PIX	119,70 D	70.382,73 D
18/11/2022	181309	ENVIO PIX	1.000,00 D	71.382,73 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	71.382,73 C	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	450524	APLICACAO	448.818,75 D	448.818,75 D
21/11/2022	170709	UG530401	448.818,75 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	133469	PAG BOLETO	783,90 D	783,90 D
22/11/2022	134533	PAG BOLETO	616,95 D	1.400,85 D
22/11/2022	136322	PAG BOLETO	2.020,00 D	3.420,85 D
22/11/2022	139526	PAG BOLETO	2.299,33 D	5.720,18 D
22/11/2022	141305	PAG BOLETO	790,83 D	6.511,01 D
22/11/2022	143124	PAG BOLETO	3.600,00 D	10.111,01 D
22/11/2022	143849	PAG BOLETO	336,60 D	10.447,61 D
22/11/2022	145593	PAG BOLETO	988,00 D	11.435,61 D
22/11/2022	221031	ENVIO PIX	408,49 D	11.844,10 D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	11.844,10 C	0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	231009	ENVIO PIX	847,60 D	847,60 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	847,60 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	251522	ENVIO PIX	160,40 D	160,40 D
25/11/2022	251524	ENVIO PIX	400,00 D	560,40 D
25/11/2022	251526	ENVIO PIX	333,00 D	893,40 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	893,40 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	280922	ENVIO PIX	175,90 D	175,90 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	175,90 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	275819	PAG BOLETO	575,62 D	0,00 C

29/11/2022	278872	PAG BOLETO	2.007,30 D	2.582,92 D
29/11/2022	280095	PAG BOLETO	220,00 D	2.802,92 D
29/11/2022	281377	PAG BOLETO	4.829,44 D	7.632,36 D
29/11/2022	282310	PAG BOLETO	203,00 D	7.835,36 D
29/11/2022	284034	PAG BOLETO	350,00 D	8.185,36 D
29/11/2022	161800	ENVIO TED	1.337,93 D	9.523,29 D
29/11/2022	291413	ENVIO TEV	1.911,09 D	11.434,38 D
29/11/2022	291414	ENVIO TEV	935,69 D	12.370,07 D
29/11/2022	291445	ENVIO PIX	364,58 D	12.734,65 D
29/11/2022	291446	ENVIO PIX	805,15 D	13.539,80 D
29/11/2022	291447	ENVIO PIX	402,72 D	13.942,52 D
29/11/2022	291448	ENVIO PIX	284,68 D	14.227,20 D
29/11/2022	291452	ENVIO PIX	4.413,55 D	18.640,75 D
29/11/2022	291454	ENVIO PIX	1.357,25 D	19.998,00 D
29/11/2022	291455	ENVIO PIX	784,61 D	20.782,61 D
29/11/2022	291456	ENVIO PIX	784,12 D	21.566,73 D
29/11/2022	291503	ENVIO PIX	993,53 D	22.560,26 D
29/11/2022	291505	ENVIO PIX	1.338,58 D	23.898,84 D
29/11/2022	291507	ENVIO PIX	4.417,94 D	28.316,78 D
29/11/2022	291509	ENVIO PIX	3.312,72 D	31.629,50 D
29/11/2022	291511	ENVIO PIX	6.950,92 D	38.580,42 D
29/11/2022	291515	ENVIO PIX	841,12 D	39.421,54 D
29/11/2022	291521	ENVIO PIX	4.760,37 D	44.181,91 D
29/11/2022	291523	ENVIO PIX	807,14 D	44.989,05 D
29/11/2022	291525	ENVIO PIX	4.410,44 D	49.399,49 D
29/11/2022	291546	ENVIO PIX	4.413,55 D	53.813,04 D
29/11/2022	291550	ENVIO PIX	1.286,56 D	55.099,60 D
29/11/2022	291602	ENVIO PIX	805,69 D	55.905,29 D
29/11/2022	291607	ENVIO PIX	823,44 D	56.728,73 D
29/11/2022	291608	ENVIO PIX	6.685,23 D	63.413,96 D
29/11/2022	291611	ENVIO PIX	778,80 D	64.192,76 D
29/11/2022	291613	ENVIO PIX	4.588,58 D	68.781,34 D
29/11/2022	291618	ENVIO PIX	1.030,06 D	69.811,40 D
29/11/2022	291621	ENVIO TEV	838,21 D	70.649,61 D
29/11/2022	291623	ENVIO TEV	170,99 D	70.820,60 D
29/11/2022	291625	ENVIO TEV	438,24 D	71.258,84 D
29/11/2022	291626	ENVIO TEV	836,57 D	72.095,41 D
29/11/2022	291627	ENVIO TEV	729,37 D	72.824,78 D
29/11/2022	291629	ENVIO TEV	783,84 D	73.608,62 D
29/11/2022	291629	ENVIO TEV	806,23 D	74.414,85 D
29/11/2022	291632	ENVIO TEV	811,66 D	75.226,51 D
29/11/2022	291633	ENVIO TEV	5.989,07 D	81.215,58 D
29/11/2022	291635	ENVIO TEV	3.924,84 D	85.140,42 D
29/11/2022	291637	ENVIO TEV	7.199,67 D	92.340,09 D
29/11/2022	291638	ENVIO TEV	836,51 D	93.176,60 D
29/11/2022	291639	ENVIO TEV	997,42 D	94.174,02 D
29/11/2022	291640	ENVIO TEV	844,18 D	95.018,20 D
29/11/2022	291641	ENVIO TEV	819,89 D	95.838,09 D
29/11/2022	291644	ENVIO TEV	437,89 D	96.275,98 D
29/11/2022	161800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.286,98 D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	96.286,98 C	0,00 C

29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	277609	PAG BOLETO	5.574,65 D	5.574,65 D
30/11/2022	317586	PAG BOLETO	5.608,04 D	11.182,69 D
30/11/2022	439345	PAG BOLETO	3.000,00 D	14.182,69 D
30/11/2022	441566	PAG BOLETO	200,00 D	14.382,69 D
30/11/2022	300619	ENVIO TEV	495,32 D	14.878,01 D
30/11/2022	300623	ENVIO PIX	4.413,55 D	19.291,56 D
30/11/2022	301058	ENVIO TEV	810,93 D	20.102,49 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	20.102,49 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

  
**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro