

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 01/02/2023 - 07:58

Mês: Janeiro/2023


Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	007712	PAG BOLETO	630,00 D	630,00 D
02/01/2023	193225	PAG BOLETO	140,42 D	770,42 D
02/01/2023	249674	PAG BOLETO	178,50 D	948,92 D
02/01/2023	268025	PAG BOLETO	10.841,95 D	11.790,87 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	11.790,87 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	131443	ENVIO TED	12.780,00 D	12.780,00 D
05/01/2023	051143	ENVIO PIX	400,00 D	13.180,00 D
05/01/2023	051144	ENVIO PIX	96,89 D	13.276,89 D
05/01/2023	122022	DB CEST PJ	169,00 D	13.445,89 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	13.445,89 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	568767	DEB P FGTS	2.975,13 D	2.975,13 D
06/01/2023	060931	ENVIO PIX	193,50 D	3.168,63 D
06/01/2023	061236	ENVIO PIX	3.508,31 D	6.676,94 D
06/01/2023	061326	ENVIO TEV	55,00 D	6.731,94 D
06/01/2023	061328	ENVIO PIX	875,00 D	7.606,94 D
06/01/2023	061330	ENVIO PIX	300,00 D	7.906,94 D
06/01/2023	061331	ENVIO PIX	100,00 D	8.006,94 D
06/01/2023	061337	ENVIO PIX	750,00 D	8.756,94 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	8.756,94 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	111036	ENVIO PIX	1.260,56 D	1.260,56 D


Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

11/01/2023	111038	ENVIO PIX	400,00 D	1.660,56 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.660,56 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	246635	APLICACAO	448.818,75 D	448.818,75 D
13/01/2023	170709	UG530401	448.818,75 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	046176	PG ORG GOV	25.515,88 D	25.515,88 D
17/01/2023	046284	PG ORG GOV	3.959,27 D	29.475,15 D
17/01/2023	046524	PG ORG GOV	12.395,31 D	41.870,46 D
17/01/2023	046613	PG ORG GOV	7.071,47 D	48.941,93 D
17/01/2023	046711	PG ORG GOV	2.101,16 D	51.043,09 D
17/01/2023	308885	PAG BOLETO	15.761,32 D	66.804,41 D
17/01/2023	311918	PAG BOLETO	162,96 D	66.967,37 D
17/01/2023	312712	PAG BOLETO	123,03 D	67.090,40 D
17/01/2023	313795	PAG BOLETO	3.626,00 D	70.716,40 D
17/01/2023	314409	PAG BOLETO	638,00 D	71.354,40 D
17/01/2023	317090	PAG BOLETO	680,26 D	72.034,66 D
17/01/2023	318093	PAG BOLETO	330,00 D	72.364,66 D
17/01/2023	318723	PAG BOLETO	1.980,00 D	74.344,66 D
17/01/2023	319436	PAG BOLETO	230,00 D	74.574,66 D
17/01/2023	320441	PAG BOLETO	1.026,00 D	75.600,66 D
17/01/2023	327809	PAG AGUA	71,81 D	75.672,47 D
17/01/2023	171433	ENVIO PIX	400,00 D	76.072,47 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	76.072,47 C	0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	201026	ENVIO PIX	202,50 D	202,50 D
20/01/2023	201028	ENVIO PIX	400,00 D	602,50 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	602,50 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	012974	PAG BOLETO	2.850,00 D	2.850,00 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.850,00 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	210626	PAG BOLETO	5.574,65 D	5.574,65 D
24/01/2023	212107	PAG BOLETO	2.637,19 D	8.211,84 D
24/01/2023	212654	PAG BOLETO	783,90 D	8.995,74 D


Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro

24/01/2023	213167	PAG BOLETO	1.805,52 D	10.801,26 D
24/01/2023	213903	PAG BOLETO	840,00 D	11.641,26 D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	11.641,26 C	0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	251226	ENVIO PIX	256,35 D	256,35 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	256,35 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	088312	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
27/01/2023	089302	PAG BOLETO	3.528,00 D	4.103,62 D
27/01/2023	090397	PAG BOLETO	957,00 D	5.060,62 D
27/01/2023	228219	PAG BOLETO	9.245,30 D	14.305,92 D
27/01/2023	270928	ENVIO PIX	2.108,38 D	16.414,30 D
27/01/2023	270933	ENVIO PIX	227,00 D	16.641,30 D
27/01/2023	270934	ENVIO PIX	36,15 D	16.677,45 D
27/01/2023	271207	ENVIO PIX	400,00 D	17.077,45 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	17.077,45 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	310953	ENVIO PIX	259,98 D	259,98 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	259,98 C	0,00 C
31/01/2023	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