



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 25/11/2022 - 10:26

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111.487,13 C
03/10/2022	383144	PAG BOLETO	10.107,05 D	101.380,08 C
03/10/2022	385781	PAG BOLETO	200,00 D	101.180,08 C
03/10/2022	388818	PAG BOLETO	400,00 D	100.780,08 C
03/10/2022	391642	PAG BOLETO	5.231,87 D	95.548,21 C
03/10/2022	394417	PAG BOLETO	1.173,48 D	94.374,73 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		94.374,73 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		94.374,73 C
05/10/2022	583152	DEB P FGTS	882,29 D	93.492,44 C
05/10/2022	131697	ENVIO TED	7.010,30 D	86.482,14 C
05/10/2022	133335	ENVIO TED	1.284,82 D	85.197,32 C
05/10/2022	133573	ENVIO TED	1.401,22 D	83.796,10 C
05/10/2022	134595	ENVIO TED	1.690,03 D	82.106,07 C
05/10/2022	134869	ENVIO TED	2.283,43 D	79.822,64 C
05/10/2022	135190	ENVIO TED	7.010,30 D	72.812,34 C
05/10/2022	135696	ENVIO TED	7.525,17 D	65.287,17 C
05/10/2022	135966	ENVIO TED	9.689,85 D	55.597,32 C
05/10/2022	136198	ENVIO TED	1.412,78 D	54.184,54 C
05/10/2022	136487	ENVIO TED	7.026,49 D	47.158,05 C
05/10/2022	137514	ENVIO TED	7.010,30 D	40.147,75 C
05/10/2022	138391	ENVIO TED	7.522,79 D	32.624,96 C
05/10/2022	138557	ENVIO TED	2.031,23 D	30.593,73 C
05/10/2022	139007	ENVIO TED	2.173,27 D	28.420,46 C
05/10/2022	139299	ENVIO TED	6.906,03 D	21.514,43 C
05/10/2022	139581	ENVIO TED	1.411,43 D	20.103,00 C
05/10/2022	139726	ENVIO TED	1.525,57 D	18.577,43 C
05/10/2022	140352	ENVIO TED	10.229,63 D	8.347,80 C
05/10/2022	140735	ENVIO TED	2.178,11 D	6.169,69 C
05/10/2022	141062	ENVIO TED	6.849,81 D	680,12 D
05/10/2022	142415	ENVIO TED	1.775,30 D	2.455,42 D
05/10/2022	173397	ENVIO TED	1.279,76 D	3.735,18 D
05/10/2022	174690	ENVIO TED	1.355,68 D	5.090,86 D
05/10/2022	179959	ENVIO TED	1.250,00 D	6.340,86 D
05/10/2022	180151	ENVIO TED	11.835,00 D	18.175,86 D
05/10/2022	051106	ENVIO TEV	1.412,78 D	19.588,64 D

05/10/2022	051109	ENVIO TEV	1.242,73 D	20.831,37 D
05/10/2022	051113	ENVIO TEV	1.751,87 D	22.583,24 D
05/10/2022	051114	ENVIO TEV	3.150,67 D	25.733,91 D
05/10/2022	051115	ENVIO TEV	2.311,49 D	28.045,40 D
05/10/2022	051124	ENVIO TEV	664,99 D	28.710,39 D
05/10/2022	051138	ENVIO TEV	1.308,52 D	30.018,91 D
05/10/2022	051139	ENVIO TEV	1.355,68 D	31.374,59 D
05/10/2022	051140	ENVIO TEV	3.421,81 D	34.796,40 D
05/10/2022	051141	ENVIO TEV	1.477,04 D	36.273,44 D
05/10/2022	051144	ENVIO TEV	8.964,19 D	45.237,63 D
05/10/2022	051145	ENVIO TEV	6.048,10 D	51.285,73 D
05/10/2022	051146	ENVIO TEV	1.463,16 D	52.748,89 D
05/10/2022	051148	ENVIO TEV	2.617,31 D	55.366,20 D
05/10/2022	051151	ENVIO TEV	10.050,54 D	65.416,74 D
05/10/2022	051152	ENVIO TEV	175,16 D	65.591,90 D
05/10/2022	051154	ENVIO TEV	1.714,21 D	67.306,11 D
05/10/2022	051155	ENVIO TEV	1.412,77 D	68.718,88 D
05/10/2022	051157	ENVIO TEV	2.977,70 D	71.696,58 D
05/10/2022	051203	ENVIO TEV	1.446,73 D	73.143,31 D
05/10/2022	051211	ENVIO TEV	1.973,72 D	75.117,03 D
05/10/2022	051334	ENVIO PIX	1.350,08 D	76.467,11 D
05/10/2022	051335	ENVIO PIX	1.357,72 D	77.824,83 D
05/10/2022	051336	ENVIO PIX	1.469,73 D	79.294,56 D
05/10/2022	051542	ENVIO TEV	1.469,73 D	80.764,29 D
05/10/2022	051608	ENVIO TEV	1.597,65 D	82.361,94 D
05/10/2022	051609	ENVIO TEV	1.729,19 D	84.091,13 D
05/10/2022	051610	ENVIO TEV	1.469,68 D	85.560,81 D
05/10/2022	092022	DB CEST PJ	126,75 D	85.687,56 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	85.687,56 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	061004	ENVIO PIX	843,96 D	843,96 D
06/10/2022	061006	ENVIO TEV	6.600,00 D	7.443,96 D
06/10/2022	061449	ENVIO PIX	400,00 D	7.843,96 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	7.843,96 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	071845	CRED PIX	1.059,50 C	1.059,50 C
07/10/2022	251036	PAG BOLETO	178,50 D	881,00 C
07/10/2022	253393	PAG BOLETO	610,81 D	270,19 C
07/10/2022	519625	DEB P FGTS	16.465,08 D	16.194,89 D
07/10/2022	519751	DEB P FGTS	15,18 D	16.210,07 D
07/10/2022	565469	PG PREFEIT	334,33 D	16.544,40 D
07/10/2022	565925	PG PREFEIT	875,34 D	17.419,74 D
07/10/2022	566377	PG PREFEIT	334,33 D	17.754,07 D
07/10/2022	566832	PG PREFEIT	875,34 D	18.629,41 D
07/10/2022	567777	PG PREFEIT	590,00 D	19.219,41 D
07/10/2022	568305	PG PREFEIT	106,24 D	19.325,65 D

07/10/2022	568716	PG PREFEIT	104,00 D	19.429,65 D
07/10/2022	569364	PG PREFEIT	260,00 D	19.689,65 D
07/10/2022	570020	PG PREFEIT	208,00 D	19.897,65 D
07/10/2022	570680	PG PREFEIT	104,00 D	20.001,65 D
07/10/2022	579363	PG PREFEIT	130,00 D	20.131,65 D
07/10/2022	579859	PG PREFEIT	260,00 D	20.391,65 D
07/10/2022	580312	PG PREFEIT	165,00 D	20.556,65 D
07/10/2022	580780	PG PREFEIT	102,96 D	20.659,61 D
07/10/2022	581561	PG PREFEIT	117,60 D	20.777,21 D
07/10/2022	582973	PG PREFEIT	357,42 D	21.134,63 D
07/10/2022	071053	ENVIO PIX	207,00 D	21.341,63 D
07/10/2022	071114	ENVIO TEV	3.900,00 D	25.241,63 D
07/10/2022	071121	ENVIO PIX	10.400,00 D	35.641,63 D
07/10/2022	071124	ENVIO PIX	10.216,00 D	45.857,63 D
07/10/2022	071131	ENVIO PIX	21.480,00 D	67.337,63 D
07/10/2022	071133	ENVIO PIX	15.600,00 D	82.937,63 D
07/10/2022	071138	ENVIO PIX	10.400,00 D	93.337,63 D
07/10/2022	071140	ENVIO PIX	6.500,00 D	99.837,63 D
07/10/2022	071148	ENVIO PIX	2.652,60 D	102.490,23 D
07/10/2022	071151	ENVIO PIX	4.546,58 D	107.036,81 D
07/10/2022	071155	ENVIO PIX	13.000,00 D	120.036,81 D
07/10/2022	071202	ENVIO PIX	3.582,15 D	123.618,96 D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	123.618,96 C	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	146330	ENVIO TED	15.600,00 D	15.600,00 D
10/10/2022	146810	ENVIO TED	11.610,00 D	27.210,00 D
10/10/2022	147235	ENVIO TED	45.992,29 D	73.202,29 D
10/10/2022	147829	ENVIO TED	14.670,00 D	87.872,29 D
10/10/2022	161102	ENVIO TED	5.238,86 D	93.111,15 D
10/10/2022	161379	ENVIO TED	13.716,57 D	106.827,72 D
10/10/2022	101034	ENVIO PIX	3.793,41 D	110.621,13 D
10/10/2022	101039	ENVIO PIX	4.776,20 D	115.397,33 D
10/10/2022	101042	ENVIO PIX	10.849,32 D	126.246,65 D
10/10/2022	101045	ENVIO PIX	8.542,05 D	134.788,70 D
10/10/2022	101050	ENVIO PIX	5.970,25 D	140.758,95 D
10/10/2022	101052	ENVIO PIX	4.776,20 D	145.535,15 D
10/10/2022	101104	ENVIO PIX	14.328,60 D	159.863,75 D
10/10/2022	101107	ENVIO PIX	6.800,00 D	166.663,75 D
10/10/2022	101148	ENVIO PIX	5.184,01 D	171.847,76 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	171.847,76 C	0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	200084	PAG BOLETO	32,48 D	32,48 D
11/10/2022	727220	RESG AUTOM	32,48 C	0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	131005	ENVIO PIX	297,00 D	297,00 D

13/10/2022	727220	RESG AUTOM	297,00 C	0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	170709	UG530401	448.818,75 C	448.818,75 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		448.818,75 C
18/10/2022	231260	APLICACAO	448.818,75 D	0,00 C
18/10/2022	181100	ENVIO TEV	55,00 D	55,00 D
18/10/2022	181105	ENVIO PIX	875,00 D	930,00 D
18/10/2022	181107	ENVIO PIX	300,00 D	1.230,00 D
18/10/2022	181109	ENVIO PIX	100,00 D	1.330,00 D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.330,00 C	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	028985	PG ORG GOV	22.715,19 D	22.715,19 D
19/10/2022	029178	PG ORG GOV	11.815,16 D	34.530,35 D
19/10/2022	029321	PG ORG GOV	2.065,74 D	36.596,09 D
19/10/2022	029472	PG ORG GOV	6.255,06 D	42.851,15 D
19/10/2022	029624	PG ORG GOV	1.837,84 D	44.688,99 D
19/10/2022	029792	PG ORG GOV	3.959,27 D	48.648,26 D
19/10/2022	133198	PAG BOLETO	2.850,00 D	51.498,26 D
19/10/2022	133909	PAG BOLETO	2.665,34 D	54.163,60 D
19/10/2022	134659	PAG BOLETO	1.140,00 D	55.303,60 D
19/10/2022	135266	PAG BOLETO	448,53 D	55.752,13 D
19/10/2022	136490	PAG BOLETO	16.266,47 D	72.018,60 D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	72.018,60 C	0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	170491	PAG BOLETO	666,00 D	666,00 D
20/10/2022	172685	PAG BOLETO	390,00 D	1.056,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.056,00 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	173598	PAG BOLETO	783,90 D	783,90 D
24/10/2022	181141	PAG BOLETO	5.574,65 D	6.358,55 D
24/10/2022	183176	PAG BOLETO	1.736,00 D	8.094,55 D
24/10/2022	184550	PAG BOLETO	758,54 D	8.853,09 D
24/10/2022	185786	PAG BOLETO	520,39 D	9.373,48 D
24/10/2022	187080	PAG BOLETO	1.338,70 D	10.712,18 D
24/10/2022	188254	PAG BOLETO	2.540,00 D	13.252,18 D
24/10/2022	189445	PAG BOLETO	1.562,40 D	14.814,58 D
24/10/2022	191306	PAG BOLETO	1.781,46 D	16.596,04 D
24/10/2022	194875	PAG BOLETO	5.840,00 D	22.436,04 D
24/10/2022	199294	PAG BOLETO	6.942,72 D	29.378,76 D
24/10/2022	411584	PAG AGUA	256,94 D	29.635,70 D
24/10/2022	240946	ENVIO PIX	200,00 D	29.835,70 D
24/10/2022	241421	ENVIO PIX	211,50 D	30.047,20 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	30.047,20 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	145657	PAG BOLETO	3.900,00 D	3.900,00 D
27/10/2022	147286	PAG BOLETO	3.087,00 D	6.987,00 D
27/10/2022	148491	PAG BOLETO	1.073,56 D	8.060,56 D
27/10/2022	150933	PAG BOLETO	141,16 D	8.201,72 D
27/10/2022	154429	PAG BOLETO	575,62 D	8.777,34 D
27/10/2022	271107	ENVIO PIX	211,24 D	8.988,58 D
27/10/2022	271115	ENVIO PIX	9.166,02 D	18.154,60 D
27/10/2022	271117	ENVIO PIX	1.834,08 D	19.988,68 D
27/10/2022	271118	ENVIO PIX	2.011,35 D	22.000,03 D
27/10/2022	271120	ENVIO TEV	2.467,38 D	24.467,41 D
27/10/2022	271437	ENVIO PIX	200,00 D	24.667,41 D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	24.667,41 C	0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	271800	PAG BOLETO	3.884,00 D	3.884,00 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.884,00 C	0,00 C
31/10/2022	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