

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 003 | 00001526-4

Data: 07/06/2022 - 09:41

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	479054	PAG BOLETO	10.238,68 D	10.238,68 D
02/05/2022	487359	PAG BOLETO	5.231,87 D	15.470,55 D
02/05/2022	021610	ENVIO PIX	286,85 D	15.757,40 D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	15.757,40 C	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	142087	PAG BOLETO	9.245,30 D	9.245,30 D
03/05/2022	143712	PAG BOLETO	2.305,62 D	11.550,92 D
03/05/2022	145118	PAG BOLETO	220,00 D	11.770,92 D
03/05/2022	146572	PAG BOLETO	176,00 D	11.946,92 D
03/05/2022	189889	PAG BOLETO	2.858,00 D	14.804,92 D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	14.804,92 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	345377	PAG BOLETO	176,00 D	176,00 D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	176,00 C	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	583628	DEB P FGTS	16.780,41 D	16.780,41 D
05/05/2022	583685	DEB P FGTS	11,37 D	16.791,78 D
05/05/2022	051018	ENVIO PIX	1.065,83 D	17.857,61 D
05/05/2022	051021	ENVIO PIX	935,85 D	18.793,46 D
05/05/2022	051039	ENVIO TEV	1.419,66 D	20.213,12 D
05/05/2022	051040	ENVIO TEV	2.211,62 D	22.424,74 D
05/05/2022	051041	ENVIO TEV	1.469,25 D	23.893,99 D
05/05/2022	051042	ENVIO TEV	1.448,84 D	25.342,83 D
05/05/2022	051043	ENVIO TEV	1.362,19 D	26.705,02 D
05/05/2022	051044	ENVIO TEV	7.098,69 D	33.803,71 D
05/05/2022	051045	ENVIO TEV	3.284,44 D	37.088,15 D
05/05/2022	051046	ENVIO TEV	1.472,31 D	38.560,46 D
05/05/2022	051047	ENVIO TEV	1.476,55 D	40.037,01 D
05/05/2022	051048	ENVIO TEV	10.050,54 D	50.087,55 D
05/05/2022	051053	ENVIO TEV	1.772,94 D	51.860,49 D
05/05/2022	051054	ENVIO TEV	1.367,38 D	53.227,87 D
05/05/2022	051054	ENVIO TEV	3.792,64 D	57.020,51 D
05/05/2022	051057	ENVIO TEV	8.964,19 D	65.984,70 D
05/05/2022	051058	ENVIO TEV	3.005,88 D	68.990,58 D
05/05/2022	051058	ENVIO TEV	6.048,10 D	75.038,68 D
05/05/2022	051112	ENVIO TEV	1.746,26 D	76.784,94 D
05/05/2022	051122	ENVIO PIX	499,75 D	77.284,69 D
05/05/2022	051124	ENVIO PIX	7.036,07 D	84.320,76 D
05/05/2022	051126	ENVIO PIX	1.280,38 D	85.601,14 D


Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

05/05/2022	051127	ENVIO PIX	2.541,33 D	88.142,47 D
05/05/2022	051128	ENVIO PIX	141,74 D	88.284,21 D
05/05/2022	051131	ENVIO PIX	1.476,35 D	89.760,56 D
05/05/2022	051132	ENVIO PIX	1.658,16 D	91.418,72 D
05/05/2022	051134	ENVIO PIX	2.196,14 D	93.614,86 D
05/05/2022	051135	ENVIO PIX	7.010,30 D	100.625,16 D
05/05/2022	051137	ENVIO PIX	7.525,17 D	108.150,33 D
05/05/2022	051138	ENVIO PIX	9.689,85 D	117.840,18 D
05/05/2022	051142	ENVIO TEV	1.792,22 D	119.632,40 D
05/05/2022	051143	ENVIO TEV	1.463,80 D	121.096,20 D
05/05/2022	051145	ENVIO PIX	7.026,49 D	128.122,69 D
05/05/2022	051146	ENVIO PIX	1.596,03 D	129.718,72 D
05/05/2022	051148	ENVIO TEV	1.472,30 D	131.191,02 D
05/05/2022	051150	ENVIO PIX	1.365,16 D	132.556,18 D
05/05/2022	051152	ENVIO PIX	7.010,30 D	139.566,48 D
05/05/2022	051153	ENVIO PIX	7.522,79 D	147.089,27 D
05/05/2022	051155	ENVIO PIX	1.161,63 D	148.250,90 D
05/05/2022	051156	ENVIO PIX	2.179,74 D	150.430,64 D
05/05/2022	051157	ENVIO PIX	6.906,03 D	157.336,67 D
05/05/2022	051158	ENVIO PIX	1.422,72 D	158.759,39 D
05/05/2022	051159	ENVIO PIX	1.536,39 D	160.295,78 D
05/05/2022	051203	ENVIO TEV	1.426,29 D	161.722,07 D
05/05/2022	051204	ENVIO TEV	789,17 D	162.511,24 D
05/05/2022	051205	ENVIO PIX	10.229,63 D	172.740,87 D
05/05/2022	051207	ENVIO PIX	1.727,99 D	174.468,86 D
05/05/2022	051208	ENVIO PIX	1.409,65 D	175.878,51 D
05/05/2022	051214	ENVIO PIX	6.849,81 D	182.728,32 D
05/05/2022	051216	ENVIO PIX	1.885,44 D	184.613,76 D
05/05/2022	051218	ENVIO PIX	141,97 D	184.755,73 D
05/05/2022	051515	ENVIO PIX	4.776,20 D	189.531,93 D
05/05/2022	051524	ENVIO PIX	9.552,40 D	199.084,33 D
05/05/2022	051527	ENVIO PIX	121,24 D	199.205,57 D
05/05/2022	051529	ENVIO PIX	30.656,51 D	229.862,08 D
05/05/2022	051535	ENVIO PIX	9.540,00 D	239.402,08 D
05/05/2022	051537	ENVIO PIX	1.000,00 D	240.402,08 D
05/05/2022	051539	ENVIO PIX	5.200,00 D	245.602,08 D
05/05/2022	051541	ENVIO PIX	15.600,00 D	261.202,08 D
05/05/2022	051544	ENVIO PIX	7.444,00 D	268.646,08 D
05/05/2022	051548	ENVIO PIX	20.800,00 D	289.446,08 D
05/05/2022	051550	ENVIO PIX	4.545,00 D	293.991,08 D
05/05/2022	051553	ENVIO PIX	7.155,00 D	301.146,08 D
05/05/2022	051555	ENVIO PIX	18.200,00 D	319.346,08 D
05/05/2022	042022	DB CEST PJ	126,75 D	319.472,83 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	319.472,83 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	164598	PAG BOLETO	80,12 D	80,12 D
06/05/2022	167804	PAG BOLETO	645,08 D	725,20 D
06/05/2022	172200	PAG BOLETO	13.716,57 D	14.441,77 D
06/05/2022	173688	PAG BOLETO	3.446,27 D	17.888,04 D
06/05/2022	176644	PAG BOLETO	1.294,10 D	19.182,14 D
06/05/2022	178000	PAG BOLETO	5.238,86 D	24.421,00 D

06/05/2022	179624	PAG BOLETO	336,00 D	24.757,00 D
06/05/2022	182347	PAG BOLETO	45,49 D	24.802,49 D
06/05/2022	184039	PAG BOLETO	810,00 D	25.612,49 D
06/05/2022	060849	ENVIO PIX	9.986,85 D	35.599,34 D
06/05/2022	060852	ENVIO PIX	5.200,00 D	40.799,34 D
06/05/2022	060859	ENVIO PIX	8.206,80 D	49.006,14 D
06/05/2022	060902	ENVIO PIX	10.400,00 D	59.406,14 D
06/05/2022	060904	ENVIO PIX	5.097,68 D	64.503,82 D
06/05/2022	060906	ENVIO PIX	6.493,80 D	70.997,62 D
06/05/2022	060910	ENVIO PIX	9.552,40 D	80.550,02 D
06/05/2022	060922	ENVIO PIX	2.767,53 D	83.317,55 D
06/05/2022	061024	ENVIO PIX	5.970,25 D	89.287,80 D
06/05/2022	061033	ENVIO PIX	2.388,10 D	91.675,90 D
06/05/2022	061644	ENVIO TEV	1.017,96 D	92.693,86 D
06/05/2022	061647	ENVIO TEV	1.000,00 D	93.693,86 D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	93.693,86 C	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	101022	ENVIO PIX	202,50 D	202,50 D
10/05/2022	101041	ENVIO PIX	7.164,30 D	7.366,80 D
10/05/2022	101645	ENVIO TEV	6.050,00 D	13.416,80 D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	13.416,80 C	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	270572	APLICACAO	448.818,75 D	448.818,75 D
11/05/2022	170709	UG530401	448.818,75 C	0,00 C
11/05/2022	130681	PAG BOLETO	204,73 D	204,73 D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	204,73 C	0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	256761	PAG BOLETO	178,50 D	178,50 D
12/05/2022	727220	RESG AUTOM	178,50 C	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	167922	PAG BOLETO	359,00 D	359,00 D
13/05/2022	169260	PAG BOLETO	617,00 D	976,00 D
13/05/2022	920414	PG PREFEIT	147,14 D	1.123,14 D
13/05/2022	920950	PG PREFEIT	590,00 D	1.713,14 D
13/05/2022	921973	PG PREFEIT	875,34 D	2.588,48 D
13/05/2022	922931	PG PREFEIT	334,33 D	2.922,81 D
13/05/2022	923547	PG PREFEIT	219,93 D	3.142,74 D
13/05/2022	924083	PG PREFEIT	82,59 D	3.225,33 D
13/05/2022	924521	PG PREFEIT	111,00 D	3.336,33 D
13/05/2022	926331	PG PREFEIT	156,00 D	3.492,33 D
13/05/2022	926784	PG PREFEIT	109,56 D	3.601,89 D
13/05/2022	927197	PG PREFEIT	130,00 D	3.731,89 D
13/05/2022	927628	PG PREFEIT	208,00 D	3.939,89 D
13/05/2022	928091	PG PREFEIT	104,00 D	4.043,89 D
13/05/2022	928866	PG PREFEIT	104,00 D	4.147,89 D
13/05/2022	929289	PG PREFEIT	156,00 D	4.303,89 D
13/05/2022	929726	PG PREFEIT	52,00 D	4.355,89 D
13/05/2022	932910	PG PREFEIT	51,48 D	4.407,37 D
13/05/2022	934178	PG PREFEIT	260,00 D	4.667,37 D
13/05/2022	934776	PG PREFEIT	208,00 D	4.875,37 D

13/05/2022	939104	PG PREFEIT	208,00 D	5.083,37 D
13/05/2022	942017	PG PREFEIT	320,90 D	5.404,27 D
13/05/2022	942683	PG PREFEIT	156,00 D	5.560,27 D
13/05/2022	946265	PG PREFEIT	130,00 D	5.690,27 D
13/05/2022	946787	PG PREFEIT	141,40 D	5.831,67 D
13/05/2022	948242	PG PREFEIT	141,40 D	5.973,07 D
13/05/2022	949421	PG PREFEIT	36,23 D	6.009,30 D
13/05/2022	949737	PG PREFEIT	74,87 D	6.084,17 D
13/05/2022	950532	PG PREFEIT	4,83 D	6.089,00 D
13/05/2022	131026	ENVIO TEV	4.836,13 D	10.925,13 D
13/05/2022	131030	ENVIO TEV	704,00 D	11.629,13 D
13/05/2022	131633	ENVIO PIX	345,00 D	11.974,13 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	11.974,13 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	238683	PG ORG GOV	9.062,09 D	9.062,09 D
16/05/2022	239631	PG ORG GOV	24.164,28 D	33.226,37 D
16/05/2022	240037	PG ORG GOV	2.103,23 D	35.329,60 D
16/05/2022	240673	PG ORG GOV	1.904,35 D	37.233,95 D
16/05/2022	241264	PG ORG GOV	4.948,50 D	42.182,45 D
16/05/2022	241837	PG ORG GOV	6.600,72 D	48.783,17 D
16/05/2022	347367	PAG BOLETO	2.850,00 D	51.633,17 D
16/05/2022	353953	PAG BOLETO	2.097,54 D	53.730,71 D
16/05/2022	358768	PAG BOLETO	136,00 D	53.866,71 D
16/05/2022	364801	PAG BOLETO	17.106,41 D	70.973,12 D
16/05/2022	160956	ENVIO PIX	6.800,00 D	77.773,12 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	77.773,12 C	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	180928	ENVIO TEV	1.842,57 D	1.842,57 D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.842,57 C	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	191039	ENVIO PIX	4.776,20 D	4.776,20 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.776,20 C	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	203617	PAG BOLETO	783,90 D	783,90 D
23/05/2022	206199	PAG BOLETO	5.574,65 D	6.358,55 D
23/05/2022	209187	PAG BOLETO	350,00 D	6.708,55 D
23/05/2022	215369	PAG BOLETO	9.245,30 D	15.953,85 D
23/05/2022	352987	PAG AGUA	431,18 D	16.385,03 D
23/05/2022	231352	ENVIO PIX	216,00 D	16.601,03 D
23/05/2022	231415	ENVIO PIX	840,00 D	17.441,03 D
23/05/2022	231417	ENVIO PIX	300,00 D	17.741,03 D
23/05/2022	231418	ENVIO PIX	100,00 D	17.841,03 D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	17.841,03 C	0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	251020	ENVIO PIX	740,00 D	740,00 D
25/05/2022	251024	ENVIO TEV	55,00 D	795,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	795,00 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro

				0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		
			60,00 D	60,00 D
27/05/2022	271157	ENVIO PIX		
			60,00 C	0,00 C
27/05/2022	727220	RESG AUTOM		
				0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		
			575,62 D	575,62 D
30/05/2022	264470	PAG BOLETO		
			575,62 C	0,00 C
30/05/2022	727220	RESG AUTOM		
				0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		
			190,00 D	190,00 D
31/05/2022	186258	PAG BOLETO		
			152,00 D	342,00 D
31/05/2022	187632	PAG BOLETO		
			9.630,72 D	9.972,72 D
31/05/2022	189042	PAG BOLETO		
			2.066,40 D	12.039,12 D
31/05/2022	190729	PAG BOLETO		
			751,15 D	12.790,27 D
31/05/2022	226213	PAG BOLETO		
			770,00 D	13.560,27 D
31/05/2022	228051	PAG BOLETO		
			5.231,87 D	18.792,14 D
31/05/2022	231141	PAG BOLETO		
			1.250,00 D	20.042,14 D
31/05/2022	232492	PAG BOLETO		
			374,00 D	20.416,14 D
31/05/2022	234138	PAG BOLETO		
			20.416,14 C	0,00 C
31/05/2022	727220	RESG AUTOM		
				0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		

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