

## **4.5 Extrato Bancário Conta Corrente**



### Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 04/02/2026 - 09:51

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	202512	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
05/01/2026	051143	DEB PIX CH	800,00 D	989,00 D
05/01/2026	051145	DEB PIX CH	350,00 D	1.339,00 D
05/01/2026	051147	PAG BOLETO	14.659,15 D	15.998,15 D
05/01/2026	051148	PAG BOLETO	170,30 D	16.168,45 D
05/01/2026	051251	PAG BOLETO	6.119,16 D	22.287,61 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	22.287,61 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	060921	PAG BOLETO	620,00 D	620,00 D
06/01/2026	061507	DEB PIX CH	620,00 D	1.240,00 D
06/01/2026	061509	DEB PIX IM	875,00 D	2.115,00 D
06/01/2026	061511	DEB PIX IM	300,00 D	2.415,00 D
06/01/2026	061511	DEB PIX IM	200,00 D	2.615,00 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	2.615,00 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	170709	UG530401	749.713,38 C	749.713,38 C
07/01/2026	071448	DEB PIX CH	1.798,77 D	747.914,61 C
07/01/2026	071449	DEB PIX CH	1.640,01 D	746.274,60 C
07/01/2026	071450	ENVIO TEV	1.781,95 D	744.492,65 C
07/01/2026	071451	DEB PIX IM	8.510,80 D	735.981,85 C
07/01/2026	071451	DEB PIX CH	1.787,41 D	734.194,44 C
07/01/2026	071452	DEB PIX CH	656,33 D	733.538,11 C
07/01/2026	071453	ENVIO TEV	1.566,28 D	731.971,83 C
07/01/2026	071453	ENVIO TEV	2.875,64 D	729.096,19 C
07/01/2026	071454	ENVIO TEV	1.674,18 D	727.422,01 C
07/01/2026	071455	DEB PIX IM	2.866,65 D	724.555,36 C
07/01/2026	071456	DEB PIX IM	1.591,61 D	722.963,75 C
07/01/2026	071456	DEB PIX CH	1.612,47 D	721.351,28 C
07/01/2026	071457	DEB PIX CH	1.752,10 D	719.599,18 C
07/01/2026	071458	DEB PIX CH	1.804,66 D	717.794,52 C
07/01/2026	071458	DEB PIX CH	1.636,22 D	716.158,30 C
07/01/2026	071500	DEB PIX CH	1.650,07 D	714.508,23 C
07/01/2026	071501	DEB PIX CH	1.654,55 D	712.853,68 C
07/01/2026	071502	DEB PIX CH	2.560,65 D	710.293,03 C
07/01/2026	071503	DEB PIX CH	1.602,09 D	708.690,94 C
07/01/2026	071503	DEB PIX CH	1.701,27 D	706.989,67 C
07/01/2026	071504	DEB PIX IM	2.183,17 D	704.806,50 C
07/01/2026	071504	DEB PIX CH	1.951,67 D	702.854,83 C
07/01/2026	071505	DEB PIX IM	7.218,24 D	695.636,59 C
07/01/2026	071507	DEB PIX IM	7.127,45 D	688.509,14 C
07/01/2026	071507	DEB PIX IM	11.249,83 D	677.259,31 C

07/01/2026	071508	DEB PIX IM	1.850,82 D	675.408,49 C
07/01/2026	071509	ENVIO TEV	2.618,84 D	672.789,65 C
07/01/2026	071510	DEB PIX CH	1.554,84 D	671.234,81 C
07/01/2026	071511	ENVIO TEV	2.058,28 D	669.176,53 C
07/01/2026	071512	DEB PIX IM	7.182,29 D	661.994,24 C
07/01/2026	071513	DEB PIX IM	6.818,34 D	655.175,90 C
07/01/2026	071513	DEB PIX IM	120,70 D	655.055,20 C
07/01/2026	071514	DEB PIX IM	1.753,04 D	653.302,16 C
07/01/2026	071515	DEB PIX CH	1.648,49 D	651.653,67 C
07/01/2026	071516	ENVIO TEV	3.576,62 D	648.077,05 C
07/01/2026	071516	DEB PIX IM	1.652,17 D	646.424,88 C
07/01/2026	071517	DEB PIX IM	1.785,66 D	644.639,22 C
07/01/2026	071518	ENVIO TEV	9.495,12 D	635.144,10 C
07/01/2026	071518	DEB PIX CH	1.863,77 D	633.280,33 C
07/01/2026	071519	DEB PIX CH	1.675,15 D	631.605,18 C
07/01/2026	071519	ENVIO TEV	6.401,77 D	625.203,41 C
07/01/2026	071520	DEB PIX IM	2.780,50 D	622.422,91 C
07/01/2026	071521	DEB PIX CH	7.113,96 D	615.308,95 C
07/01/2026	071522	ENVIO TEV	3.070,86 D	612.238,09 C
07/01/2026	071523	DEB PIX CH	2.655,83 D	609.582,26 C
07/01/2026	071523	DEB PIX IM	1.740,15 D	607.842,11 C
07/01/2026	071524	ENVIO TEV	11.558,38 D	596.283,73 C
07/01/2026	071525	DEB PIX CH	1.543,12 D	594.740,61 C
07/01/2026	071526	ENVIO TEV	1.190,83 D	593.549,78 C
07/01/2026	071526	ENVIO TEV	1.957,19 D	591.592,59 C
07/01/2026	071527	ENVIO TEV	1.664,93 D	589.927,66 C
07/01/2026	071528	DEB PIX IM	2.275,51 D	587.652,15 C
07/01/2026	071529	DEB PIX IM	5.136,83 D	582.515,32 C
07/01/2026	071530	DEB PIX IM	7.113,96 D	575.401,36 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	575.401,36 C
08/01/2026	000000	APLIC FUND	575.401,36 D	0,00 C
08/01/2026	081033	ENVIO TEV	163,94 D	163,94 D
08/01/2026	081035	ENVIO TEV	248,52 D	412,46 D
08/01/2026	081037	DEB PIX CH	6.848,53 D	7.260,99 D
08/01/2026	081040	DEB PIX CH	96,48 D	7.357,47 D
08/01/2026	081043	DEB PIX CH	256,49 D	7.613,96 D
08/01/2026	081045	DEB PIX CH	251,43 D	7.865,39 D
08/01/2026	081046	DEB PIX CH	71,82 D	7.937,21 D
08/01/2026	081047	DEB PIX CH	261,69 D	8.198,90 D
08/01/2026	081049	DEB PIX CH	210,40 D	8.409,30 D
08/01/2026	081050	DEB PIX CH	236,01 D	8.645,31 D
08/01/2026	081051	DEB PIX CH	318,08 D	8.963,39 D
08/01/2026	081052	DEB PIX CH	210,09 D	9.173,48 D
08/01/2026	081053	DEB PIX CH	144,69 D	9.318,17 D
08/01/2026	081054	DEB PIX CH	203,22 D	9.521,39 D
08/01/2026	081055	DEB PIX CH	190,83 D	9.712,22 D
08/01/2026	081056	DEB PIX CH	241,65 D	9.953,87 D
08/01/2026	081059	PAG BOLETO	707,12 D	10.660,99 D
08/01/2026	081101	PAG BOLETO	172,28 D	10.833,27 D
08/01/2026	081103	PAG BOLETO	198,86 D	11.032,13 D
08/01/2026	081107	DEB PIX CH	6.800,00 D	17.832,13 D
08/01/2026	081109	DEB PIX CH	7.100,00 D	24.932,13 D

08/01/2026	081112	DEB PIX IM	48.175,02 D	73.107,15 D
08/01/2026	081115	DEB PIX CH	26.532,00 D	99.639,15 D
08/01/2026	081443	DEB PIX IM	86,05 D	99.725,20 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	99.725,20 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	091031	PG PREFEIT	315,80 D	315,80 D
09/01/2026	091125	PG PREFEIT	711,08 D	1.026,88 D
09/01/2026	091126	DEB PIX CH	50,00 D	1.076,88 D
09/01/2026	091131	PAG BOLETO	2.219,55 D	3.296,43 D
09/01/2026	091134	DEB PIX CH	4.638,42 D	7.934,85 D
09/01/2026	091135	DEB PIX IM	15.793,60 D	23.728,45 D
09/01/2026	091140	DEB PIX CH	15.700,00 D	39.428,45 D
09/01/2026	091144	DEB PIX IM	800,00 D	40.228,45 D
09/01/2026	091146	DEB PIX IM	9.500,00 D	49.728,45 D
09/01/2026	091148	DEB PIX IM	9.690,17 D	59.418,62 D
09/01/2026	091151	DEB PIX CH	2.730,00 D	62.148,62 D
09/01/2026	091153	DEB PIX CH	5.051,75 D	67.200,37 D
09/01/2026	091155	DEB PIX IM	10.213,72 D	77.414,09 D
09/01/2026	091157	DEB PIX CH	1.201,28 D	78.615,37 D
09/01/2026	091158	DEB PIX IM	12.760,00 D	91.375,37 D
09/01/2026	091204	DEB PIX IM	4.408,80 D	95.784,17 D
09/01/2026	091206	DEB PIX CH	10.241,28 D	106.025,45 D
09/01/2026	091208	DEB PIX IM	12.689,07 D	118.714,52 D
09/01/2026	091209	DEB PIX IM	15.660,42 D	134.374,94 D
09/01/2026	091211	DEB PIX IM	12.445,67 D	146.820,61 D
09/01/2026	091215	DEB PIX IM	1.194,05 D	148.014,66 D
09/01/2026	091218	DEB PIX IM	14.512,30 D	162.526,96 D
09/01/2026	091220	DEB PIX IM	32.000,00 D	194.526,96 D
09/01/2026	091222	DEB PIX IM	1.791,07 D	196.318,03 D
09/01/2026	091224	DEB PIX IM	12.550,00 D	208.868,03 D
09/01/2026	091225	DEB PIX IM	100,00 D	208.968,03 D
09/01/2026	091227	DEB PIX IM	18.050,00 D	227.018,03 D
09/01/2026	091230	DEB PIX CH	1.050,00 D	228.068,03 D
09/01/2026	183584	ENVIO TED	8.150,00 D	236.218,03 D
09/01/2026	091233	DEB PIX IM	11.790,00 D	248.008,03 D
09/01/2026	091239	DEB PIX IM	14.850,00 D	262.858,03 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	262.858,03 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	121108	PAG BOLETO	2.870,00 D	2.870,00 D
12/01/2026	121112	PAG BOLETO	575,62 D	3.445,62 D
12/01/2026	121114	PAG BOLETO	55,00 D	3.500,62 D
12/01/2026	121231	DEB PIX CH	53,10 D	3.553,72 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	3.553,72 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	130921	PAG BOLETO	189,06 D	189,06 D
13/01/2026	130923	PAG BOLETO	2.850,00 D	3.039,06 D
13/01/2026	130927	PAG BOLETO	4.429,88 D	7.468,94 D
13/01/2026	130929	PAG BOLETO	1.810,24 D	9.279,18 D
13/01/2026	130930	PAG BOLETO	8.934,74 D	18.213,92 D
13/01/2026	130932	PAG BOLETO	16.395,32 D	34.609,24 D
13/01/2026	130934	PAG AGUA	154,44 D	34.763,68 D
13/01/2026	130936	PAG BOLETO	3.000,00 D	37.763,68 D

13/01/2026	000000	RESG AUT	37.763,68 C	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	141209	DEB PIX IM	10.200,00 D	10.200,00 D
14/01/2026	141517	DEB PIX CH	1.194,05 D	11.394,05 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	11.394,05 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151443	DEB PIX IM	5.400,00 D	5.400,00 D
15/01/2026	151445	DEB PIX IM	14.450,00 D	19.850,00 D
15/01/2026	151450	DEB PIX IM	13.410,10 D	33.260,10 D
15/01/2026	151452	ENVIO TEV	1.721,56 D	34.981,66 D
15/01/2026	151456	DEB PIX CH	5.194,11 D	40.175,77 D
15/01/2026	151826	CRE PIX CH	1.721,56 C	38.454,21 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	38.454,21 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	160931	PAG BOLETO	3.030,00 D	3.030,00 D
16/01/2026	160933	PAG BOLETO	108,00 D	3.138,00 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	3.138,00 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	191343	ENVIO PIX	9.318,54 D	9.318,54 D
19/01/2026	191344	ENVIO PIX	4.852,04 D	14.170,58 D
19/01/2026	191345	ENVIO PIX	2.756,98 D	16.927,56 D
19/01/2026	191350	PAG BOLETO	3.672,00 D	20.599,56 D
19/01/2026	191809	ENVIO PIX	19.963,98 D	40.563,54 D
19/01/2026	191812	ENVIO PIX	971,20 D	41.534,74 D
19/01/2026	191813	ENVIO PIX	30.977,50 D	72.512,24 D
19/01/2026	191815	ENVIO PIX	19.916,55 D	92.428,79 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	92.428,79 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201353	DEB PIX CH	162,32 D	162,32 D
20/01/2026	201355	ENVIO TEV	10.379,05 D	10.541,37 D
20/01/2026	201356	DEB PIX CH	800,00 D	11.341,37 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	11.341,37 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	447155	ENVIO TED	1.610,00 D	1.610,00 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	1.610,00 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	271001	PAG BOLETO	1.574,40 D	1.574,40 D
27/01/2026	271003	PAG BOLETO	1.699,63 D	3.274,03 D
27/01/2026	271004	PAG BOLETO	1.807,75 D	5.081,78 D
27/01/2026	271009	PAG BOLETO	17.382,90 D	22.464,68 D
27/01/2026	271010	PAG BOLETO	2.610,50 D	25.075,18 D
27/01/2026	271013	PAG BOLETO	5.043,04 D	30.118,22 D
27/01/2026	271015	PAG BOLETO	1.007,16 D	31.125,38 D
27/01/2026	271017	PAG BOLETO	178,25 D	31.303,63 D
27/01/2026	271020	PAG BOLETO	13.558,27 D	44.861,90 D
27/01/2026	271758	PAG BOLETO	826,84 D	45.688,74 D
27/01/2026	271759	PAG BOLETO	1.169,86 D	46.858,60 D
27/01/2026	271801	DEB PIX CH	462,00 D	47.320,60 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	47.320,60 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	281448	DEB PIX CH	2.462,27 D	2.462,27 D
28/01/2026	281704	CRED TEV	16.254,18 C	13.791,91 C

28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.791,91 C
29/01/2026	291453	PAG BOLETO	11.142,66 D	2.649,25 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.649,25 C
02/02/2026	021210	PAG BOLETO	575,62 D	2.073,63 C
02/02/2026	021212	PAG BOLETO	2.930,00 D	856,37 D
02/02/2026	021216	PAG BOLETO	13.088,74 D	13.945,11 D
02/02/2026	021220	DEB PIX CH	645,00 D	14.590,11 D
02/02/2026	021222	PAG BOLETO	145,09 D	14.735,20 D
02/02/2026	021224	DEB PIX CH	1.147,11 D	15.882,31 D
02/02/2026	021225	DEB PIX IM	1.029,69 D	16.912,00 D
02/02/2026	021226	DEB PIX CH	1.032,18 D	17.944,18 D
02/02/2026	021226	DEB PIX CH	1.072,02 D	19.016,20 D
02/02/2026	021227	ENVIO TEV	1.419,70 D	20.435,90 D
02/02/2026	021228	ENVIO TEV	637,85 D	21.073,75 D
02/02/2026	021229	DEB PIX CH	1.064,53 D	22.138,28 D
02/02/2026	021230	DEB PIX IM	1.018,22 D	23.156,50 D
02/02/2026	021230	DEB PIX IM	1.110,79 D	24.267,29 D
02/02/2026	021538	PAG BOLETO	1.119,00 D	25.386,29 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	25.386,29 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**Extrato por período**

Cliente: ASS DE P A MAT E A INFDE SURUBIM

Conta: 1295 | 1292 | 000576164279-0

Data: 24/02/2026 - 11:31

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/01/2026	081038	ENVIO PIX	3.457,26 D	3.457,26 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	3.457,26 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	091036	PG PREFEIT	7,16 D	7,16 D
09/01/2026	091037	PG PREFEIT	90,00 D	97,16 D
09/01/2026	091039	PG PREFEIT	180,00 D	277,16 D
09/01/2026	091040	PG PREFEIT	205,00 D	482,16 D
09/01/2026	091042	PG PREFEIT	290,00 D	772,16 D
09/01/2026	091043	PG PREFEIT	342,00 D	1.114,16 D
09/01/2026	091102	PG PREFEIT	203,00 D	1.317,16 D
09/01/2026	091103	PG PREFEIT	146,90 D	1.464,06 D
09/01/2026	091112	PG PREFEIT	314,00 D	1.778,06 D
09/01/2026	091113	PG PREFEIT	26,00 D	1.804,06 D
09/01/2026	091115	PG PREFEIT	339,30 D	2.143,36 D
09/01/2026	091116	PG PREFEIT	103,00 D	2.246,36 D
09/01/2026	091117	PG PREFEIT	26,00 D	2.272,36 D
09/01/2026	091119	PG PREFEIT	40,30 D	2.312,66 D
09/01/2026	091120	PG PREFEIT	233,70 D	2.546,36 D
09/01/2026	091122	PG PREFEIT	1.081,49 D	3.627,85 D
09/01/2026	091124	PG PREFEIT	412,90 D	4.040,75 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	4.040,75 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	121116	PAG BOLETO	2.080,00 D	2.080,00 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	2.080,00 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151613	ENVIO TEV	1.721,56 D	1.721,56 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	1.721,56 C	0,00 C

15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	191808	ENVIO PIX	8.523,80 D	8.523,80 D
19/01/2026	191829	PG ORG GOV	24.138,03 D	32.661,83 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	32.661,83 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104