

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 02/03/2026 - 07:00

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	2.649,25 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			575,62 D	2.073,63 C
02/02/2026	021210	PAG BOLETO	2.930,00 D	856,37 D
02/02/2026	021212	PAG BOLETO	13.088,74 D	13.945,11 D
02/02/2026	021216	PAG BOLETO	645,00 D	14.590,11 D
02/02/2026	021220	DEB PIX CH	145,09 D	14.735,20 D
02/02/2026	021222	PAG BOLETO	1.147,11 D	15.882,31 D
02/02/2026	021224	DEB PIX CH	1.029,69 D	16.912,00 D
02/02/2026	021225	DEB PIX IM	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	021226	DEB PIX CH	1.419,70 D	20.435,90 D
02/02/2026	021227	ENVIO TEV	637,85 D	21.073,75 D
02/02/2026	021228	ENVIO TEV	1.064,53 D	22.138,28 D
02/02/2026	021229	DEB PIX CH	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	021230	DEB PIX IM	1.119,00 D	25.386,29 D
02/02/2026	021538	PAG BOLETO	25.386,29 C	0,00 C
02/02/2026	000000	RESG AUT	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA		
04/02/2026	041147	DEB PIX CH	3.250,00 D	3.250,00 D
04/02/2026	041149	DEB PIX CH	1.300,00 D	4.550,00 D
04/02/2026	041150	DEB PIX CH	800,00 D	5.350,00 D
04/02/2026	041153	PAG BOLETO	585,00 D	5.935,00 D
04/02/2026	041154	PAG BOLETO	544,00 D	6.479,00 D
04/02/2026	041155	PAG BOLETO	170,00 D	6.649,00 D
04/02/2026	041157	PAG BOLETO	6.357,20 D	13.006,20 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	13.006,20 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	189,00 D	189,00 D
05/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	387,86 D
05/02/2026	051459	PAG BOLETO	198,86 D	586,72 D
05/02/2026	051501	PAG BOLETO	156,05 D	742,77 D
05/02/2026	051548	PAG BOLETO	55,00 D	797,77 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	598,91 C	196,86 D
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196,86 D
06/02/2026	170700	UG530401	886.080,50 C	886.080,50 C
06/02/2026	061609	DEB PIX CH	617,36 D	885.463,14 C
06/02/2026	061611	DEB PIX CH	1.776,42 D	883.686,72 C
06/02/2026	061614	ENVIO TEV	2.125,49 D	881.561,23 C
06/02/2026	061615	DEB PIX IM	8.499,31 D	873.061,92 C
06/02/2026	061616	DEB PIX CH	2.088,71 D	870.973,21 C
06/02/2026	061618	DEB PIX CH	706,21 D	870.267,00 C
06/02/2026	061621	ENVIO TEV	1.019,35 D	869.247,65 C
06/02/2026	061622	ENVIO TEV	2.978,80 D	866.268,85 C
06/02/2026	061624	ENVIO TEV	2.065,92 D	864.202,93 C

09/02/2026	091553	PAG BOLETO	1.687,45 D	86.089,18 D
09/02/2026	091554	DEB PIX CH	189,70 D	86.278,88 D
09/02/2026	091556	DEB PIX CH	174,31 D	86.453,19 D
09/02/2026	091557	DEB PIX CH	246,12 D	86.699,31 D
09/02/2026	091559	DEB PIX CH	266,03 D	86.965,34 D
09/02/2026	091600	DEB PIX CH	240,04 D	87.205,38 D
09/02/2026	091601	DEB PIX CH	248,66 D	87.454,04 D
09/02/2026	091602	DEB PIX CH	197,90 D	87.651,94 D
09/02/2026	091618	DEB PIX CH	350,00 D	88.001,94 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	88.001,94 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	111106	DEB PIX IM	1.120,00 D	1.120,00 D
11/02/2026	111109	DEB PIX CH	2.983,63 D	4.103,63 D
11/02/2026	111111	DEB PIX IM	3.457,80 D	7.561,43 D
11/02/2026	111113	DEB PIX CH	1.929,76 D	9.491,19 D
11/02/2026	111116	PAG BOLETO	3.000,00 D	12.491,19 D
11/02/2026	111120	PAG BOLETO	8.934,74 D	21.425,93 D
11/02/2026	111122	PAG BOLETO	521,03 D	21.946,96 D
11/02/2026	111125	PAG BOLETO	2.850,00 D	24.796,96 D
11/02/2026	111309	DEB PIX CH	3.500,00 D	28.296,96 D
11/02/2026	111310	ENVIO PIX	14.125,90 D	42.422,86 D
11/02/2026	111310	ENVIO PIX	154,44 D	42.577,30 D
11/02/2026	111312	DEB PIX CH	150,08 D	42.727,38 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	42.727,38 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	121048	DEB PIX CH	800,00 D	800,00 D
12/02/2026	121055	DEB PIX CH	190,26 D	990,26 D
12/02/2026	121057	DEB PIX IM	11.400,00 D	12.390,26 D
12/02/2026	811486	ENVIO TED	6.750,00 D	19.140,26 D
12/02/2026	880450	ENVIO TED	3.150,00 D	22.290,26 D
12/02/2026	121103	DEB PIX IM	5.500,00 D	27.790,26 D
12/02/2026	121107	DEB PIX IM	26.200,00 D	53.990,26 D
12/02/2026	121112	DEB PIX IM	13.456,02 D	67.446,28 D
12/02/2026	121117	DEB PIX IM	8.700,00 D	76.146,28 D
12/02/2026	121120	DEB PIX IM	13.593,80 D	89.740,08 D
12/02/2026	121126	DEB PIX CH	8.000,00 D	97.740,08 D
12/02/2026	121129	DEB PIX IM	14.500,00 D	112.240,08 D
12/02/2026	121131	DEB PIX IM	9.750,00 D	121.990,08 D
12/02/2026	121135	DEB PIX IM	12.105,83 D	134.095,91 D
12/02/2026	121138	DEB PIX IM	20.849,95 D	154.945,86 D
12/02/2026	121145	DEB PIX CH	15.384,87 D	170.330,73 D
12/02/2026	121148	DEB PIX IM	3.462,75 D	173.793,48 D
12/02/2026	121152	DEB PIX CH	6.567,27 D	180.360,75 D
12/02/2026	121154	DEB PIX IM	8.174,65 D	188.535,40 D
12/02/2026	121159	DEB PIX IM	24.202,47 D	212.737,87 D
12/02/2026	121202	DEB PIX IM	10.884,22 D	223.622,09 D
12/02/2026	121208	DEB PIX IM	17.850,00 D	241.472,09 D
12/02/2026	121210	ENVIO TEV	7.348,00 D	248.820,09 D
12/02/2026	121213	DEB PIX CH	5.600,00 D	254.420,09 D
12/02/2026	121218	DEB PIX IM	13.350,39 D	267.770,48 D
12/02/2026	121228	DEB PIX CH	872,80 D	268.643,28 D
12/02/2026	121235	DEB PIX IM	7.623,55 D	276.266,83 D
12/02/2026	121237	DEB PIX IM	21.100,00 D	297.366,83 D

12/02/2026	121240	DEB PIX CH	7.623,55 D	304.990,38 D
12/02/2026	121242	DEB PIX IM	1.350,00 D	306.340,38 D
12/02/2026	121244	PAG BOLETO	2.106,93 D	308.447,31 D
12/02/2026	121248	DEB PIX CH	6.650,00 D	315.097,31 D
12/02/2026	121629	CRED TEV	16.004,20 C	299.093,11 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	299.093,11 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131127	DEB PIX IM	4.485,00 D	4.485,00 D
13/02/2026	131130	DEB PIX IM	4.180,00 D	8.665,00 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	8.665,00 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191015	DEB PIX CH	1.416,70 D	1.416,70 D
19/02/2026	191016	DEB PIX IM	1.413,10 D	2.829,80 D
19/02/2026	191018	DEB PIX CH	1.415,56 D	4.245,36 D
19/02/2026	191019	DEB PIX CH	1.414,36 D	5.659,72 D
19/02/2026	191020	ENVIO TEV	2.003,02 D	7.662,74 D
19/02/2026	191021	ENVIO TEV	978,19 D	8.640,93 D
19/02/2026	191022	DEB PIX CH	1.412,94 D	10.053,87 D
19/02/2026	191024	DEB PIX IM	1.411,36 D	11.465,23 D
19/02/2026	191027	DEB PIX IM	1.542,10 D	13.007,33 D
19/02/2026	191029	PAG BOLETO	16.946,92 D	29.954,25 D
19/02/2026	191031	PAG BOLETO	6.470,22 D	36.424,47 D
19/02/2026	191033	PAG BOLETO	11.142,66 D	47.567,13 D
19/02/2026	191434	ENVIO PIX	20.179,21 D	67.746,34 D
19/02/2026	191435	ENVIO PIX	971,20 D	68.717,54 D
19/02/2026	191437	ENVIO PIX	25.315,13 D	94.032,67 D
19/02/2026	191438	ENVIO PIX	135,13 D	94.167,80 D
19/02/2026	191440	ENVIO PIX	1.676,19 D	95.843,99 D
19/02/2026	191440	ENVIO PIX	18.179,01 D	114.023,00 D
19/02/2026	191442	ENVIO PIX	11.125,24 D	125.148,24 D
19/02/2026	191443	ENVIO PIX	3.265,52 D	128.413,76 D
19/02/2026	191444	ENVIO PIX	4.852,04 D	133.265,80 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	133.265,80 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	201026	PAG BOLETO	1.890,07 D	1.890,07 D
20/02/2026	201027	PAG BOLETO	4.625,24 D	6.515,31 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	6.515,31 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231356	DEB PIX CH	353,33 D	353,33 D
23/02/2026	231359	PAG BOLETO	826,84 D	1.180,17 D
23/02/2026	231401	PAG BOLETO	1.558,19 D	2.738,36 D
23/02/2026	231402	PAG BOLETO	1.232,40 D	3.970,76 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	3.970,76 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	251154	PG PREFEIT	7,56 D	7,56 D
25/02/2026	251156	PG PREFEIT	235,00 D	242,56 D
25/02/2026	251157	PG PREFEIT	177,00 D	419,56 D
25/02/2026	251158	PG PREFEIT	226,00 D	645,56 D
25/02/2026	251201	PG PREFEIT	218,00 D	863,56 D
25/02/2026	251206	PG PREFEIT	343,00 D	1.206,56 D
25/02/2026	251208	PG PREFEIT	137,00 D	1.343,56 D
25/02/2026	251209	PG PREFEIT	126,10 D	1.469,66 D
25/02/2026	251210	PG PREFEIT	23,20 D	1.492,86 D

25/02/2026	251212	PG PREFEIT	22,10 D	1.514,96 D
25/02/2026	251213	PG PREFEIT	387,00 D	1.901,96 D
25/02/2026	251215	PG PREFEIT	268,20 D	2.170,16 D
25/02/2026	251216	PG PREFEIT	206,00 D	2.376,16 D
25/02/2026	251218	PG PREFEIT	24,70 D	2.400,86 D
25/02/2026	251219	PG PREFEIT	29,90 D	2.430,76 D
25/02/2026	251221	PG PREFEIT	355,30 D	2.786,06 D
25/02/2026	251222	PG PREFEIT	1.081,49 D	3.867,55 D
25/02/2026	251223	PG PREFEIT	412,90 D	4.280,45 D
25/02/2026	251224	PG PREFEIT	711,08 D	4.991,53 D
25/02/2026	251225	PG PREFEIT	76,50 D	5.068,03 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	5.068,03 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	270955	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
27/02/2026	270956	PAG BOLETO	6.679,80 D	7.255,42 D
27/02/2026	270958	PAG BOLETO	1.992,14 D	9.247,56 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	9.247,56 C	0,00 C
27/02/2026	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
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASS DE P A MAT E A INFDE SURUBIM

Conta: 1295 | 1292 | 000576164279-0

Data: 02/03/2026 - 06:59

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
			235,08 D	235,08 D
09/02/2026	091605	DEB PIX CH	254,02 D	489,10 D
09/02/2026	091606	DEB PIX CH	180,45 D	669,55 D
09/02/2026	091609	DEB PIX CH	669,55 C	0,00 C
09/02/2026	000000	RESG AUT	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	896,03 D	896,03 D
19/02/2026	191447	DEB PIX CH	896,03 C	0,00 C
19/02/2026	000000	RESG AUT	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	2.314,80 D	2.314,80 D
25/02/2026	251149	DEB PIX CH	274,00 D	2.588,80 D
25/02/2026	251152	PG PREFEIT	2.588,80 C	0,00 C
25/02/2026	000000	RESG AUT	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA		

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104