

## **4.5 Extrato Bancário Conta Corrente**



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 08/04/2026 - 09:30

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	020703	PAG BOLETO	16.056,38 D	16.056,38 D
02/03/2026	020704	PAG BOLETO	187,11 D	16.243,49 D
02/03/2026	020706	PAG BOLETO	672,00 D	16.915,49 D
02/03/2026	020708	PAG BOLETO	3.399,01 D	20.314,50 D
02/03/2026	020710	PAG BOLETO	720,66 D	21.035,16 D
02/03/2026	020711	PAG BOLETO	6.060,00 D	27.095,16 D
02/03/2026	020713	PAG BOLETO	1.017,42 D	28.112,58 D
02/03/2026	020714	PAG BOLETO	4.102,00 D	32.214,58 D
02/03/2026	020715	PAG BOLETO	685,45 D	32.900,03 D
02/03/2026	020717	PAG BOLETO	2.960,00 D	35.860,03 D
02/03/2026	020719	PAG BOLETO	915,00 D	36.775,03 D
02/03/2026	020721	PAG BOLETO	342,45 D	37.117,48 D
02/03/2026	020722	PAG BOLETO	11.872,50 D	48.989,98 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	48.989,98 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	041046	DEB PIX CH	1.863,20 D	1.863,20 D
04/03/2026	041047	DEB PIX CH	1.766,82 D	3.630,02 D
04/03/2026	041048	ENVIO TEV	2.065,72 D	5.695,74 D
04/03/2026	041049	DEB PIX CH	8.499,31 D	14.195,05 D
04/03/2026	041050	DEB PIX CH	2.092,51 D	16.287,56 D
04/03/2026	041051	DEB PIX CH	704,44 D	16.992,00 D
04/03/2026	041052	ENVIO TEV	1.779,13 D	18.771,13 D
04/03/2026	041052	ENVIO TEV	2.952,65 D	21.723,78 D
04/03/2026	041053	ENVIO TEV	1.930,80 D	23.654,58 D
04/03/2026	041054	DEB PIX IM	2.900,66 D	26.555,24 D
04/03/2026	041055	DEB PIX IM	1.784,94 D	28.340,18 D
04/03/2026	041056	DEB PIX CH	1.841,64 D	30.181,82 D

04/03/2026	041057	DEB PIX CH	1.798,39 D	31.980,21 D
04/03/2026	041058	DEB PIX CH	2.036,85 D	34.017,06 D
04/03/2026	041059	DEB PIX CH	298,24 D	34.315,30 D
04/03/2026	041101	DEB PIX CH	1.886,34 D	36.201,64 D
04/03/2026	041102	DEB PIX CH	1.871,47 D	38.073,11 D
04/03/2026	041103	DEB PIX CH	2.617,18 D	40.690,29 D
04/03/2026	041104	DEB PIX CH	1.988,20 D	42.678,49 D
04/03/2026	041105	DEB PIX CH	1.830,99 D	44.509,48 D
04/03/2026	041106	DEB PIX IM	2.369,84 D	46.879,32 D
04/03/2026	041107	DEB PIX CH	2.291,69 D	49.171,01 D
04/03/2026	041109	DEB PIX IM	6.536,59 D	55.707,60 D
04/03/2026	041110	DEB PIX IM	6.457,26 D	62.164,86 D
04/03/2026	041111	DEB PIX IM	13.366,64 D	75.531,50 D
04/03/2026	041111	DEB PIX IM	2.075,16 D	77.606,66 D
04/03/2026	041112	ENVIO TEV	2.799,43 D	80.406,09 D
04/03/2026	041113	DEB PIX CH	1.646,23 D	82.052,32 D
04/03/2026	041114	ENVIO TEV	2.292,21 D	84.344,53 D
04/03/2026	041115	DEB PIX IM	7.170,80 D	91.515,33 D
04/03/2026	041115	DEB PIX IM	7.206,74 D	98.722,07 D
04/03/2026	041119	DEB PIX IM	8.499,31 D	107.221,38 D
04/03/2026	041120	DEB PIX IM	1.945,22 D	109.166,60 D
04/03/2026	041120	DEB PIX IM	1.968,53 D	111.135,13 D
04/03/2026	041121	DEB PIX CH	1.955,01 D	113.090,14 D
04/03/2026	041121	CRE PIX CH	8.499,31 C	104.590,83 D
04/03/2026	041122	ENVIO TEV	3.983,45 D	108.574,28 D
04/03/2026	041123	DEB PIX IM	1.949,19 D	110.523,47 D
04/03/2026	041124	DEB PIX IM	1.445,03 D	111.968,50 D
04/03/2026	041124	ENVIO TEV	11.413,21 D	123.381,71 D
04/03/2026	041125	DEB PIX CH	2.106,55 D	125.488,26 D
04/03/2026	041126	DEB PIX CH	1.678,57 D	127.166,83 D
04/03/2026	041127	ENVIO TEV	8.066,49 D	135.233,32 D
04/03/2026	041128	DEB PIX IM	3.264,43 D	138.497,75 D
04/03/2026	041129	DEB PIX CH	7.102,47 D	145.600,22 D
04/03/2026	041130	ENVIO TEV	2.073,82 D	147.674,04 D
04/03/2026	041131	DEB PIX CH	3.195,65 D	150.869,69 D
04/03/2026	041131	DEB PIX IM	2.089,12 D	152.958,81 D
04/03/2026	041132	ENVIO TEV	13.675,19 D	166.634,00 D
04/03/2026	041133	DEB PIX CH	1.773,89 D	168.407,89 D

04/03/2026	041133	ENVIO TEV	2.821,86 D	171.229,75 D
04/03/2026	041134	ENVIO TEV	2.129,75 D	173.359,50 D
04/03/2026	041135	ENVIO TEV	1.875,55 D	175.235,05 D
04/03/2026	041136	DEB PIX IM	2.449,06 D	177.684,11 D
04/03/2026	041137	DEB PIX IM	5.021,25 D	182.705,36 D
04/03/2026	041138	DEB PIX IM	7.102,47 D	189.807,83 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	189.807,83 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	202602	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
05/03/2026	050925	PAG BOLETO	6.357,20 D	6.546,20 D
05/03/2026	050927	DEB PIX CH	350,00 D	6.896,20 D
05/03/2026	050928	DEB PIX IM	6.800,00 D	13.696,20 D
05/03/2026	050929	DEB PIX CH	800,00 D	14.496,20 D
05/03/2026	050933	PAG BOLETO	55,00 D	14.551,20 D
05/03/2026	050935	DEB PIX CH	350,00 D	14.901,20 D
05/03/2026	050938	DEB PIX CH	135,00 D	15.036,20 D
05/03/2026	050942	DEB PIX CH	7.100,00 D	22.136,20 D
05/03/2026	170709	UG530401	886.080,50 C	863.944,30 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	863.944,30 C
09/03/2026	090735	PAG BOLETO	16.946,92 D	846.997,38 C
09/03/2026	090737	PAG BOLETO	6.470,22 D	840.527,16 C
09/03/2026	090739	PAG BOLETO	1.498,40 D	839.028,76 C
09/03/2026	000000	APLIC FUND	839.028,76 D	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	100945	DEB PIX IM	1.375,00 D	1.375,00 D
10/03/2026	100946	DEB PIX CH	346,12 D	1.721,12 D
10/03/2026	100949	DEB PIX CH	187,17 D	1.908,29 D
10/03/2026	100951	DEB PIX CH	246,12 D	2.154,41 D
10/03/2026	100952	DEB PIX CH	236,85 D	2.391,26 D
10/03/2026	100953	DEB PIX CH	182,04 D	2.573,30 D
10/03/2026	100954	DEB PIX CH	181,37 D	2.754,67 D
10/03/2026	100956	DEB PIX CH	169,26 D	2.923,93 D
10/03/2026	100958	DEB PIX CH	175,47 D	3.099,40 D
10/03/2026	100959	DEB PIX IM	43.213,55 D	46.312,95 D
10/03/2026	101001	DEB PIX IM	19.756,00 D	66.068,95 D
10/03/2026	101002	PAG BOLETO	713,45 D	66.782,40 D
10/03/2026	101004	PAG BOLETO	198,86 D	66.981,26 D
10/03/2026	101006	PAG BOLETO	110,86 D	67.092,12 D

10/03/2026	101007	PAG BOLETO	565,00 D	67.657,12 D
10/03/2026	101009	PAG BOLETO	491,30 D	68.148,42 D
10/03/2026	000000	RESG AUT	68.148,42 C	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121421	DEB PIX CH	261,78 D	261,78 D
12/03/2026	121422	DEB PIX CH	400,00 D	661,78 D
12/03/2026	121425	DEB PIX IM	20.650,00 D	21.311,78 D
12/03/2026	121427	PAG BOLETO	2.125,70 D	23.437,48 D
12/03/2026	121429	DEB PIX IM	9.150,00 D	32.587,48 D
12/03/2026	121431	DEB PIX IM	8.550,00 D	41.137,48 D
12/03/2026	121432	DEB PIX IM	12.700,00 D	53.837,48 D
12/03/2026	363461	ENVIO TED	2.940,00 D	56.777,48 D
12/03/2026	416716	ENVIO TED	4.890,00 D	61.667,48 D
12/03/2026	121439	DEB PIX IM	17.250,00 D	78.917,48 D
12/03/2026	121441	DEB PIX IM	18.200,00 D	97.117,48 D
12/03/2026	121448	DEB PIX IM	13.547,87 D	110.665,35 D
12/03/2026	121451	DEB PIX IM	1.194,05 D	111.859,40 D
12/03/2026	121453	DEB PIX IM	13.869,35 D	125.728,75 D
12/03/2026	121455	DEB PIX IM	18.278,15 D	144.006,90 D
12/03/2026	121456	DEB PIX CH	1.400,00 D	145.406,90 D
12/03/2026	121458	DEB PIX CH	7.623,55 D	153.030,45 D
12/03/2026	121500	DEB PIX CH	15.430,80 D	168.461,25 D
12/03/2026	121504	DEB PIX IM	1.250,00 D	169.711,25 D
12/03/2026	121506	DEB PIX IM	8.050,00 D	177.761,25 D
12/03/2026	121508	DEB PIX IM	8.140,00 D	185.901,25 D
12/03/2026	121509	DEB PIX IM	10.900,00 D	196.801,25 D
12/03/2026	121511	DEB PIX CH	8.128,73 D	204.929,98 D
12/03/2026	121513	DEB PIX IM	18.415,92 D	223.345,90 D
12/03/2026	121516	DEB PIX CH	835,27 D	224.181,17 D
12/03/2026	121517	ENVIO TEV	8.725,75 D	232.906,92 D
12/03/2026	121520	DEB PIX CH	3.150,00 D	236.056,92 D
12/03/2026	121527	DEB PIX IM	5.745,00 D	241.801,92 D
12/03/2026	121532	DEB PIX IM	1.791,07 D	243.592,99 D
12/03/2026	121617	CRED TEV	15.636,18 C	227.956,81 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	227.956,81 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	160957	DEB PIX CH	7.700,00 D	7.700,00 D
16/03/2026	161007	PAG BOLETO	320,00 D	8.020,00 D

16/03/2026	161014	PAG BOLETO	13.758,39 D	21.778,39 D
16/03/2026	161016	PAG BOLETO	3.000,00 D	24.778,39 D
16/03/2026	161017	PAG BOLETO	2.850,00 D	27.628,39 D
16/03/2026	161021	ENVIO PIX	154,44 D	27.782,83 D
16/03/2026	161024	PAG BOLETO	8.934,74 D	36.717,57 D
16/03/2026	161108	DEB PIX IM	10.103,50 D	46.821,07 D
16/03/2026	161110	DEB PIX IM	1.194,05 D	48.015,12 D
16/03/2026	161114	DEB PIX IM	9.194,18 D	57.209,30 D
16/03/2026	161116	DEB PIX IM	11.168,96 D	68.378,26 D
16/03/2026	161118	DEB PIX IM	5.143,60 D	73.521,86 D
16/03/2026	161123	DEB PIX CH	5.373,23 D	78.895,09 D
16/03/2026	161140	DEB PIX CH	1.417,02 D	80.312,11 D
16/03/2026	161143	DEB PIX IM	1.416,42 D	81.728,53 D
16/03/2026	161143	DEB PIX CH	1.414,55 D	83.143,08 D
16/03/2026	161144	DEB PIX CH	1.417,12 D	84.560,20 D
16/03/2026	161145	ENVIO TEV	2.007,63 D	86.567,83 D
16/03/2026	161146	ENVIO TEV	801,13 D	87.368,96 D
16/03/2026	161146	DEB PIX CH	1.422,15 D	88.791,11 D
16/03/2026	161147	DEB PIX IM	1.344,55 D	90.135,66 D
16/03/2026	161148	DEB PIX IM	1.554,30 D	91.689,96 D
16/03/2026	161423	DEB PIX IM	13.180,47 D	104.870,43 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	104.870,43 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	171120	DEB PIX CH	50,00 D	50,00 D
17/03/2026	000000	RESG AUT	50,00 C	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	181140	DEB PIX CH	2.815,50 D	2.815,50 D
18/03/2026	181142	ENVIO PIX	19.564,10 D	22.379,60 D
18/03/2026	181143	ENVIO PIX	1.060,00 D	23.439,60 D
18/03/2026	181147	ENVIO PIX	18.690,87 D	42.130,47 D
18/03/2026	181149	ENVIO PIX	2.759,81 D	44.890,28 D
18/03/2026	181149	ENVIO PIX	9.335,40 D	54.225,68 D
18/03/2026	181150	ENVIO PIX	4.852,04 D	59.077,72 D
18/03/2026	000000	RESG AUT	59.077,72 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191027	DEB PIX CH	800,00 D	800,00 D
19/03/2026	191229	PG PREFEIT	222,40 D	1.022,40 D
19/03/2026	191230	PG PREFEIT	263,60 D	1.286,00 D

19/03/2026	191231	PG PREFEIT	9,07 D	1.295,07 D
19/03/2026	191232	PG PREFEIT	96,00 D	1.391,07 D
19/03/2026	191235	PG PREFEIT	223,00 D	1.614,07 D
19/03/2026	191236	PG PREFEIT	110,00 D	1.724,07 D
19/03/2026	191237	PG PREFEIT	211,00 D	1.935,07 D
19/03/2026	191238	PG PREFEIT	271,00 D	2.206,07 D
19/03/2026	191239	PG PREFEIT	341,00 D	2.547,07 D
19/03/2026	191241	PG PREFEIT	226,00 D	2.773,07 D
19/03/2026	191243	PG PREFEIT	113,10 D	2.886,17 D
19/03/2026	191247	PG PREFEIT	26,00 D	2.912,17 D
19/03/2026	191249	PG PREFEIT	316,00 D	3.228,17 D
19/03/2026	191250	PG PREFEIT	276,30 D	3.504,47 D
19/03/2026	191251	PG PREFEIT	26,00 D	3.530,47 D
19/03/2026	191252	PG PREFEIT	39,00 D	3.569,47 D
19/03/2026	191253	PG PREFEIT	343,90 D	3.913,37 D
19/03/2026	191254	PG PREFEIT	1.081,49 D	4.994,86 D
19/03/2026	191255	PG PREFEIT	412,90 D	5.407,76 D
19/03/2026	191258	PG PREFEIT	711,08 D	6.118,84 D
19/03/2026	191259	PG PREFEIT	292,00 D	6.410,84 D
19/03/2026	191301	PG PREFEIT	293,00 D	6.703,84 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	6.703,84 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	241051	PAG BOLETO	4.536,04 D	4.536,04 D
24/03/2026	241058	PAG BOLETO	1.975,13 D	6.511,17 D
24/03/2026	241517	ENVIO TEV	2.946,39 D	9.457,56 D
24/03/2026	241518	PAG BOLETO	826,84 D	10.284,40 D
24/03/2026	241520	PAG BOLETO	866,80 D	11.151,20 D
24/03/2026	241521	PAG BOLETO	210,17 D	11.361,37 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	11.361,37 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	271033	DEB PIX CH	13,90 D	13,90 D
27/03/2026	271042	PAG BOLETO	11.142,66 D	11.156,56 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	11.156,56 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301038	DEB PIX CH	2.393,08 D	2.393,08 D
30/03/2026	301041	PAG BOLETO	956,80 D	3.349,88 D
30/03/2026	301043	PAG BOLETO	575,62 D	3.925,50 D
30/03/2026	301044	PAG BOLETO	378,40 D	4.303,90 D

30/03/2026	301046	PAG BOLETO	2.930,00 D	7.233,90 D
30/03/2026	301048	DEB PIX CH	800,00 D	8.033,90 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	8.033,90 C	0,00 C
30/03/2026	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: 08/04/2026 - 09:28

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/03/2026	131632	ENVIO TEV	853,58 D	853,58 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	853,58 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	181145	ENVIO PIX	24.191,87 D	24.191,87 D
18/03/2026	000000	RESG AUT	24.191,87 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	201036	PG PREFEIT	101,00 D	101,00 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	101,00 C	0,00 C
20/03/2026	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