

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 04/05/2026 - 09:22

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	011036	PAG BOLETO	6.357,20 D	6.357,20 D
01/04/2026	011038	PAG BOLETO	1.800,00 D	8.157,20 D
01/04/2026	011039	PAG BOLETO	315,00 D	8.472,20 D
01/04/2026	011041	DEB PIX CH	3.500,00 D	11.972,20 D
01/04/2026	011043	PAG BOLETO	9.648,60 D	21.620,80 D
01/04/2026	011045	PAG BOLETO	352,00 D	21.972,80 D
01/04/2026	011047	PAG BOLETO	750,68 D	22.723,48 D
01/04/2026	011048	PAG BOLETO	599,25 D	23.322,73 D
01/04/2026	011050	PAG BOLETO	6.060,00 D	29.382,73 D
01/04/2026	011051	PAG BOLETO	452,48 D	29.835,21 D
01/04/2026	011053	PAG BOLETO	1.090,00 D	30.925,21 D
01/04/2026	011055	DEB PIX CH	800,00 D	31.725,21 D
01/04/2026	011057	PAG BOLETO	177,48 D	31.902,69 D
01/04/2026	011058	PAG BOLETO	55,00 D	31.957,69 D
01/04/2026	011059	PAG BOLETO	15.256,11 D	47.213,80 D
01/04/2026	000000	RESG AUT	47.213,80 C	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2026	020933	PAG BOLETO	304,00 D	304,00 D
02/04/2026	021451	DEB PIX CH	2.075,47 D	2.379,47 D
02/04/2026	021452	DEB PIX CH	1.796,13 D	4.175,60 D
02/04/2026	021453	ENVIO TEV	2.117,68 D	6.293,28 D
02/04/2026	021454	DEB PIX IM	8.499,31 D	14.792,59 D
02/04/2026	021455	DEB PIX CH	2.205,02 D	16.997,61 D
02/04/2026	021456	DEB PIX CH	703,14 D	17.700,75 D
02/04/2026	021457	ENVIO TEV	1.814,68 D	19.515,43 D
02/04/2026	021458	ENVIO TEV	2.936,32 D	22.451,75 D
02/04/2026	021459	ENVIO TEV	1.153,39 D	23.605,14 D
02/04/2026	021500	DEB PIX IM	2.769,39 D	26.374,53 D
02/04/2026	021501	DEB PIX IM	1.758,84 D	28.133,37 D
02/04/2026	021502	DEB PIX CH	1.731,49 D	29.864,86 D
02/04/2026	021503	DEB PIX CH	1.833,67 D	31.698,53 D
02/04/2026	021504	DEB PIX CH	2.053,38 D	33.751,91 D
02/04/2026	021505	DEB PIX CH	1.744,99 D	35.496,90 D
02/04/2026	021506	DEB PIX CH	1.819,81 D	37.316,71 D
02/04/2026	021506	DEB PIX CH	2.029,74 D	39.346,45 D
02/04/2026	021507	DEB PIX CH	2.607,92 D	41.954,37 D
02/04/2026	021508	DEB PIX CH	1.375,25 D	43.329,62 D
02/04/2026	021510	DEB PIX CH	1.847,85 D	45.177,47 D
02/04/2026	021510	DEB PIX IM	2.402,31 D	47.579,78 D
02/04/2026	021511	DEB PIX CH	2.281,57 D	49.861,35 D
02/04/2026	021513	DEB PIX IM	7.206,74 D	57.068,09 D
02/04/2026	021514	DEB PIX IM	7.115,96 D	64.184,05 D
02/04/2026	021515	DEB PIX IM	13.401,64 D	77.585,69 D
02/04/2026	021517	DEB PIX IM	2.124,75 D	79.710,44 D

02/04/2026	021519	ENVIO TEV	3.030,69 D	82.741,13 D
02/04/2026	021520	DEB PIX CH	1.652,49 D	84.393,62 D
02/04/2026	021521	ENVIO TEV	2.343,46 D	86.737,08 D
02/04/2026	021522	DEB PIX IM	7.170,80 D	93.907,88 D
02/04/2026	021523	DEB PIX IM	7.206,74 D	101.114,62 D
02/04/2026	021524	DEB PIX IM	1.970,81 D	103.085,43 D
02/04/2026	021526	DEB PIX IM	1.924,31 D	105.009,74 D
02/04/2026	021526	DEB PIX CH	1.905,68 D	106.915,42 D
02/04/2026	021527	ENVIO TEV	3.654,86 D	110.570,28 D
02/04/2026	021531	ENVIO TEV	11.413,21 D	121.983,49 D
02/04/2026	021532	DEB PIX CH	436,62 D	122.420,11 D
02/04/2026	021532	DEB PIX CH	1.808,62 D	124.228,73 D
02/04/2026	021533	ENVIO TEV	8.101,49 D	132.330,22 D
02/04/2026	021535	DEB PIX IM	3.366,06 D	135.696,28 D
02/04/2026	021535	DEB PIX CH	7.102,47 D	142.798,75 D
02/04/2026	021536	ENVIO TEV	2.429,11 D	145.227,86 D
02/04/2026	021537	DEB PIX CH	3.231,69 D	148.459,55 D
02/04/2026	021538	DEB PIX IM	1.972,10 D	150.431,65 D
02/04/2026	021539	ENVIO TEV	13.593,29 D	164.024,94 D
02/04/2026	021540	DEB PIX CH	1.798,36 D	165.823,30 D
02/04/2026	021542	ENVIO TEV	2.862,29 D	168.685,59 D
02/04/2026	021542	ENVIO TEV	2.296,73 D	170.982,32 D
02/04/2026	021543	ENVIO TEV	1.910,35 D	172.892,67 D
02/04/2026	021544	DEB PIX IM	2.499,21 D	175.391,88 D
02/04/2026	021546	DEB PIX IM	4.837,64 D	180.229,52 D
02/04/2026	021548	DEB PIX IM	7.102,47 D	187.331,99 D
02/04/2026	021549	DEB PIX IM	909,29 D	188.241,28 D
02/04/2026	021550	DEB PIX IM	1.890,63 D	190.131,91 D
02/04/2026	000000	RESG AUT	190.131,91 C	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/04/2026	202603	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
06/04/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2026	070944	DEB PIX IM	6.800,00 D	6.800,00 D
07/04/2026	070945	DEB PIX IM	1.375,00 D	8.175,00 D
07/04/2026	070947	DEB PIX CH	158,92 D	8.333,92 D
07/04/2026	070949	DEB PIX CH	531,19 D	8.865,11 D
07/04/2026	070950	DEB PIX CH	220,04 D	9.085,15 D
07/04/2026	070951	DEB PIX CH	203,68 D	9.288,83 D
07/04/2026	070952	DEB PIX CH	209,71 D	9.498,54 D
07/04/2026	070953	DEB PIX CH	297,04 D	9.795,58 D
07/04/2026	070956	DEB PIX CH	237,43 D	10.033,01 D
07/04/2026	070957	DEB PIX CH	225,06 D	10.258,07 D
07/04/2026	070959	DEB PIX CH	99,57 D	10.357,64 D
07/04/2026	071000	DEB PIX CH	297,28 D	10.654,92 D
07/04/2026	071003	DEB PIX CH	7.370,00 D	18.024,92 D
07/04/2026	071017	PAG BOLETO	1.280,00 D	19.304,92 D
07/04/2026	071019	PAG BOLETO	3.531,46 D	22.836,38 D
07/04/2026	071021	PAG BOLETO	1.236,00 D	24.072,38 D
07/04/2026	071025	PAG BOLETO	243,22 D	24.315,60 D
07/04/2026	071028	PAG BOLETO	198,86 D	24.514,46 D
07/04/2026	071030	PAG BOLETO	213,45 D	24.727,91 D
07/04/2026	071032	PAG BOLETO	9.390,72 D	34.618,63 D
07/04/2026	071033	PAG BOLETO	3.601,80 D	38.220,43 D
07/04/2026	071035	PAG BOLETO	1.480,40 D	39.700,83 D

07/04/2026	071036	DEB PIX CH	350,00 D	40.050,83 D
07/04/2026	071038	DEB PIX CH	745,00 D	40.795,83 D
07/04/2026	170709	UG530401	886.080,50 C	845.284,67 C
07/04/2026	071556	DEB PIX CH	110,53 D	845.174,14 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	845.174,14 C
08/04/2026	000000	APLIC FUND	845.174,14 D	0,00 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2026	090953	DEB PIX IM	52.114,08 D	52.114,08 D
09/04/2026	090953	DEB PIX IM	25.399,00 D	77.513,08 D
09/04/2026	091018	PAG BOLETO	459,00 D	77.972,08 D
09/04/2026	091020	PAG BOLETO	212,00 D	78.184,08 D
09/04/2026	091021	ENVIO TEV	1.758,82 D	79.942,90 D
09/04/2026	091104	PAG BOLETO	956,80 D	80.899,70 D
09/04/2026	000000	RESG AUT	80.899,70 C	0,00 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/04/2026	130706	DEB PIX IM	8.312,42 D	8.312,42 D
13/04/2026	130714	DEB PIX IM	16.257,45 D	24.569,87 D
13/04/2026	131346	DEB PIX IM	15.968,12 D	40.537,99 D
13/04/2026	656728	ENVIO TED	5.200,00 D	45.737,99 D
13/04/2026	789147	ENVIO TED	6.580,00 D	52.317,99 D
13/04/2026	131401	DEB PIX IM	15.384,87 D	67.702,86 D
13/04/2026	131403	DEB PIX IM	19.242,57 D	86.945,43 D
13/04/2026	131405	DEB PIX IM	12.629,37 D	99.574,80 D
13/04/2026	131409	PAG BOLETO	2.745,11 D	102.319,91 D
13/04/2026	131413	DEB PIX IM	15.200,00 D	117.519,91 D
13/04/2026	131415	DEB PIX IM	14.500,00 D	132.019,91 D
13/04/2026	131418	DEB PIX IM	17.900,00 D	149.919,91 D
13/04/2026	131421	DEB PIX IM	8.128,73 D	158.048,64 D
13/04/2026	131424	DEB PIX IM	15.500,00 D	173.548,64 D
13/04/2026	131425	DEB PIX IM	1.100,00 D	174.648,64 D
13/04/2026	131427	DEB PIX CH	7.164,30 D	181.812,94 D
13/04/2026	131437	DEB PIX IM	10.480,08 D	192.293,02 D
13/04/2026	131443	DEB PIX IM	26.400,00 D	218.693,02 D
13/04/2026	131445	DEB PIX CH	450,00 D	219.143,02 D
13/04/2026	131448	DEB PIX IM	8.550,00 D	227.693,02 D
13/04/2026	131457	DEB PIX IM	9.240,00 D	236.933,02 D
13/04/2026	131500	DEB PIX IM	10.300,00 D	247.233,02 D
13/04/2026	131502	DEB PIX CH	2.870,00 D	250.103,02 D
13/04/2026	131505	DEB PIX IM	12.700,00 D	262.803,02 D
13/04/2026	131515	DEB PIX CH	4.087,32 D	266.890,34 D
13/04/2026	131522	ENVIO TEV	10.424,97 D	277.315,31 D
13/04/2026	131526	DEB PIX IM	7.990,94 D	285.306,25 D
13/04/2026	131531	DEB PIX CH	7.669,47 D	292.975,72 D
13/04/2026	131534	DEB PIX CH	7.300,00 D	300.275,72 D
13/04/2026	131536	DEB PIX CH	2.170,28 D	302.446,00 D
13/04/2026	131542	DEB PIX CH	891,57 D	303.337,57 D
13/04/2026	131544	DEB PIX IM	8.645,00 D	311.982,57 D
13/04/2026	131548	DEB PIX CH	7.164,30 D	319.146,87 D
13/04/2026	000000	RESG AUT	319.146,87 C	0,00 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	141119	ENVIO PIX	154,44 D	154,44 D
14/04/2026	141131	PAG BOLETO	16.946,92 D	171.101,30 D
14/04/2026	141133	PAG BOLETO	6.470,22 D	235.71,58 D
14/04/2026	000000	RESG AUT	23.571,58 C	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

16/04/2026	160931	DEB PIX CH	750,00 D	750,00 D
16/04/2026	160945	ENVIO PIX	178,00 D	928,00 D
16/04/2026	160946	ENVIO PIX	335,00 D	1.263,00 D
16/04/2026	160949	ENVIO PIX	166,00 D	1.429,00 D
16/04/2026	160954	ENVIO PIX	166,00 D	1.595,00 D
16/04/2026	160956	ENVIO PIX	237,00 D	1.832,00 D
16/04/2026	160957	ENVIO PIX	296,00 D	2.128,00 D
16/04/2026	160959	ENVIO PIX	160,00 D	2.288,00 D
16/04/2026	161001	ENVIO PIX	75,40 D	2.363,40 D
16/04/2026	161005	ENVIO PIX	527,00 D	2.890,40 D
16/04/2026	161006	ENVIO PIX	454,00 D	3.344,40 D
16/04/2026	161019	ENVIO PIX	143,00 D	3.487,40 D
16/04/2026	161021	ENVIO PIX	290,70 D	3.778,10 D
16/04/2026	161022	ENVIO PIX	412,90 D	4.191,00 D
16/04/2026	161024	ENVIO PIX	1.081,49 D	5.272,49 D
16/04/2026	161025	ENVIO PIX	711,08 D	5.983,57 D
16/04/2026	000000	RESG AUT	5.983,57 C	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	170910	ENVIO PIX	1.692,05 D	1.692,05 D
17/04/2026	170912	ENVIO PIX	18.291,36 D	19.983,41 D
17/04/2026	170913	ENVIO PIX	17.012,34 D	36.995,75 D
17/04/2026	170915	ENVIO PIX	24.581,21 D	61.576,96 D
17/04/2026	170917	ENVIO PIX	3.287,66 D	64.864,62 D
17/04/2026	170919	ENVIO PIX	1.564,38 D	66.429,00 D
17/04/2026	170920	ENVIO PIX	3.608,88 D	70.037,88 D
17/04/2026	170921	ENVIO PIX	11.967,55 D	82.005,43 D
17/04/2026	170923	ENVIO PIX	8,21 D	82.013,64 D
17/04/2026	170929	PAG BOLETO	1.890,07 D	83.903,71 D
17/04/2026	171117	PAG BOLETO	580,00 D	84.483,71 D
17/04/2026	171126	CRED TEV	15.636,18 C	68.847,53 D
17/04/2026	000000	RESG AUT	68.847,53 C	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/04/2026	201506	ENVIO TEV	38.151,05 D	38.151,05 D
20/04/2026	000000	RESG AUT	38.151,05 C	0,00 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	221021	PAG BOLETO	1.392,52 D	1.392,52 D
22/04/2026	221023	PAG BOLETO	197,10 D	1.589,62 D
22/04/2026	221029	DEB PIX CH	600,00 D	2.189,62 D
22/04/2026	221033	DEB PIX CH	140,55 D	2.330,17 D
22/04/2026	221035	DEB PIX CH	210,00 D	2.540,17 D
22/04/2026	000000	RESG AUT	2.540,17 C	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2026	231128	DEB PIX CH	1.417,17 D	1.417,17 D
23/04/2026	231129	ENVIO TEV	2.023,23 D	3.440,40 D
23/04/2026	231129	ENVIO TEV	879,79 D	4.320,19 D
23/04/2026	231131	DEB PIX CH	1.417,17 D	5.737,36 D
23/04/2026	231132	DEB PIX IM	1.350,47 D	7.087,83 D
23/04/2026	231133	DEB PIX IM	1.564,40 D	8.652,23 D
23/04/2026	231134	PAG BOLETO	826,84 D	9.479,07 D
23/04/2026	231136	PAG BOLETO	1.346,32 D	10.825,39 D
23/04/2026	000000	RESG AUT	10.825,39 C	0,00 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	271151	DEB PIX CH	252,00 D	252,00 D
27/04/2026	271152	DEB PIX CH	1.750,00 D	2.002,00 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	2.002,00 C	0,00 C

27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	290955	PAG BOLETO	11.142,66 D	11.142,66 D
29/04/2026	290957	DEB PIX CH	500,00 D	11.642,66 D
29/04/2026	290958	ENVIO TEV	2.321,36 D	13.964,02 D
29/04/2026	290959	ENVIO TEV	850,47 D	14.814,49 D
29/04/2026	291001	DEB PIX IM	2.691,50 D	17.505,99 D
29/04/2026	291001	ENVIO TEV	15.709,33 D	33.215,32 D
29/04/2026	291003	DEB PIX CH	400,00 D	33.615,32 D
29/04/2026	000000	RESG AUT	33.615,32 C	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	301031	DEB PIX CH	750,00 D	750,00 D
30/04/2026	301034	PAG BOLETO	575,62 D	1.325,62 D
30/04/2026	301041	PAG BOLETO	540,00 D	1.865,62 D
30/04/2026	301047	PAG BOLETO	828,00 D	2.693,62 D
30/04/2026	301048	PAG BOLETO	1.292,10 D	3.985,72 D
30/04/2026	301050	PAG BOLETO	222,64 D	4.208,36 D
30/04/2026	301051	PAG BOLETO	946,00 D	5.154,36 D
30/04/2026	000000	RESG AUT	5.154,36 C	0,00 C
30/04/2026	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: 04/05/2026 - 09:21

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/04/2026	231121	DEB PIX CH	1.417,17 D	1.417,17 D
23/04/2026	231122	DEB PIX IM	1.414,74 D	2.831,91 D
23/04/2026	231123	DEB PIX CH	1.417,17 D	4.249,08 D
23/04/2026	000000	RESG AUT	4.249,08 C	0,00 C
23/04/2026	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
AI6 CAIXA: 0800 104 0104