

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 01295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 11/06/2026 - 09:46

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2026	040700	PAG BOLETO	14.130,56 D	14.130,56 D
04/05/2026	040933	PAG BOLETO	186,70 D	14.317,26 D
04/05/2026	040934	PAG BOLETO	320,00 D	14.637,26 D
04/05/2026	040936	PAG BOLETO	220,00 D	14.857,26 D
04/05/2026	040937	PAG BOLETO	6.357,20 D	21.214,46 D
04/05/2026	041442	PAG BOLETO	55,00 D	21.269,46 D
04/05/2026	041444	PAG BOLETO	204,83 D	21.474,29 D
04/05/2026	041539	PAG BOLETO	282,88 D	21.757,17 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	21.757,17 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	202604	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
05/05/2026	051350	DEB PIX CH	1.929,58 D	2.118,58 D
05/05/2026	051350	DEB PIX CH	1.769,85 D	3.888,43 D
05/05/2026	051351	ENVIO TEV	1.913,17 D	5.801,60 D
05/05/2026	051352	DEB PIX IM	8.499,31 D	14.300,91 D
05/05/2026	051353	DEB PIX CH	1.890,03 D	16.190,94 D
05/05/2026	051354	DEB PIX CH	702,33 D	16.893,27 D
05/05/2026	051354	ENVIO TEV	1.762,04 D	18.655,31 D
05/05/2026	051356	ENVIO TEV	1.414,60 D	20.069,91 D
05/05/2026	051358	DEB PIX IM	2.624,16 D	22.694,07 D
05/05/2026	051358	DEB PIX IM	1.841,59 D	24.535,66 D
05/05/2026	051359	DEB PIX CH	1.741,52 D	26.277,18 D
05/05/2026	051400	DEB PIX CH	1.762,04 D	28.039,22 D
05/05/2026	051401	DEB PIX CH	1.902,62 D	29.941,84 D
05/05/2026	051402	DEB PIX CH	1.751,91 D	31.693,75 D
05/05/2026	051402	DEB PIX CH	1.767,40 D	33.461,15 D
05/05/2026	051403	ENVIO TEV	1.762,04 D	35.223,19 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2026	051404	DEB PIX CH	2.580,33 D	37.803,52 D
05/05/2026	051405	DEB PIX CH	1.213,49 D	39.017,01 D
05/05/2026	051411	ENVIO TEV	2.926,96 D	41.943,97 D
05/05/2026	051412	DEB PIX CH	1.889,82 D	43.833,79 D
05/05/2026	051412	DEB PIX IM	2.543,24 D	46.377,03 D
05/05/2026	051413	DEB PIX CH	2.083,19 D	48.460,22 D
05/05/2026	051414	DEB PIX IM	7.206,74 D	55.666,96 D
05/05/2026	051414	DEB PIX IM	7.115,96 D	62.782,92 D
05/05/2026	051415	DEB PIX IM	11.672,30 D	74.455,22 D
05/05/2026	051416	DEB PIX IM	1.897,94 D	76.353,16 D
05/05/2026	051417	ENVIO TEV	2.753,96 D	79.107,12 D
05/05/2026	051418	DEB PIX CH	1.499,75 D	80.606,87 D
05/05/2026	051418	ENVIO TEV	2.330,36 D	82.937,23 D
05/05/2026	051420	DEB PIX IM	7.170,80 D	90.108,03 D
05/05/2026	051420	DEB PIX IM	7.206,74 D	97.314,77 D
05/05/2026	051422	DEB PIX IM	1.839,85 D	99.154,62 D
05/05/2026	051423	DEB PIX IM	1.797,92 D	100.952,54 D
05/05/2026	051428	DEB PIX CH	299,06 D	101.251,60 D
05/05/2026	051428	ENVIO TEV	2.098,59 D	103.350,19 D
05/05/2026	051430	DEB PIX IM	1.748,50 D	105.098,69 D
05/05/2026	051431	DEB PIX IM	1.860,48 D	106.959,17 D
05/05/2026	051431	ENVIO TEV	10.687,20 D	117.646,37 D
05/05/2026	051432	DEB PIX CH	2.008,51 D	119.654,88 D
05/05/2026	051433	DEB PIX CH	1.827,37 D	121.482,25 D
05/05/2026	051434	ENVIO TEV	6.754,69 D	128.236,94 D
05/05/2026	051435	DEB PIX IM	3.007,90 D	131.244,84 D
05/05/2026	051436	DEB PIX CH	7.102,47 D	138.347,31 D
05/05/2026	051436	ENVIO TEV	2.343,90 D	140.691,21 D
05/05/2026	051437	DEB PIX CH	2.783,53 D	143.474,74 D
05/05/2026	051438	DEB PIX IM	2.016,67 D	145.491,41 D
05/05/2026	051439	ENVIO TEV	11.980,85 D	157.472,26 D
05/05/2026	051440	DEB PIX CH	1.885,39 D	159.357,65 D
05/05/2026	051441	ENVIO TEV	1.356,86 D	160.714,51 D
05/05/2026	051442	DEB PIX CH	1.459,72 D	162.174,23 D
05/05/2026	051443	ENVIO TEV	1.926,21 D	164.100,44 D
05/05/2026	051443	ENVIO TEV	1.849,71 D	165.950,15 D
05/05/2026	051444	DEB PIX IM	2.529,09 D	168.479,24 D
05/05/2026	051446	DEB PIX IM	4.849,91 D	173.329,15 D
05/05/2026	051446	DEB PIX IM	7.102,47 D	180.431,62 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2026	051615	CRED TEV	15.636,18 C	164.795,44 D
05/05/2026	000000	RESG AUT	164.795,44	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2026	060958	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.000,00 D
06/05/2026	061002	DEB PIX CH	210,00 D	1.210,00 D
06/05/2026	061003	DEB PIX CH	605,00 D	1.815,00 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	1.815,00 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	886.080,50	886.080,50 C
07/05/2026	071456	PAG BOLETO	124,18 D	885.956,32 C
07/05/2026	071458	PAG BOLETO	2.602,14 D	883.354,18 C
07/05/2026	071500	PAG BOLETO	2.430,00 D	880.924,18 C
07/05/2026	071501	PAG BOLETO	336,40 D	880.587,78 C
07/05/2026	071502	PAG BOLETO	10.019,70 D	870.568,08 C
07/05/2026	071504	PAG BOLETO	606,81 D	869.961,27 C
07/05/2026	071505	DEB PIX CH	6.800,00 D	863.161,27 C
07/05/2026	071508	DEB PIX CH	7.370,00 D	855.791,27 C
07/05/2026	000000	APLIC FUND	855.791,27	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	110855	DEB PIX CH	3.500,00 D	3.500,00 D
11/05/2026	110903	PAG BOLETO	713,45 D	4.213,45 D
11/05/2026	110906	PAG BOLETO	1.642,63 D	5.856,08 D
11/05/2026	110909	PAG BOLETO	750,00 D	6.606,08 D
11/05/2026	110911	PAG BOLETO	956,80 D	7.562,88 D
11/05/2026	110913	PAG BOLETO	1.870,75 D	9.433,63 D
11/05/2026	110925	DEB PIX CH	173,98 D	9.607,61 D
11/05/2026	110926	DEB PIX CH	153,55 D	9.761,16 D
11/05/2026	110927	DEB PIX CH	226,24 D	9.987,40 D
11/05/2026	110928	DEB PIX CH	214,38 D	10.201,78 D
11/05/2026	110929	DEB PIX CH	205,23 D	10.407,01 D
11/05/2026	110931	DEB PIX CH	207,14 D	10.614,15 D
11/05/2026	110933	DEB PIX CH	138,97 D	10.753,12 D
11/05/2026	110934	DEB PIX CH	477,18 D	11.230,30 D
11/05/2026	110935	DEB PIX CH	302,94 D	11.533,24 D
11/05/2026	110936	DEB PIX CH	218,00 D	11.751,24 D
11/05/2026	110937	DEB PIX CH	99,29 D	11.850,53 D
11/05/2026	110952	DEB PIX IM	1.492,55 D	13.343,08 D
11/05/2026	110955	DEB PIX IM	14.144,89 D	27.487,97 D
11/05/2026	110957	DEB PIX IM	27.600,00 D	55.087,97 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2026	460214	ENVIO TED	4.200,00 D	59.287,97 D
11/05/2026	588215	ENVIO TED	7.600,00 D	66.887,97 D
11/05/2026	111005	DEB PIX IM	14.741,92 D	81.629,89 D
11/05/2026	111008	DEB PIX IM	15.890,04 D	97.519,93 D
11/05/2026	111010	DEB PIX IM	10.011,64 D	107.531,57 D
11/05/2026	111014	DEB PIX IM	2.150,00 D	109.681,57 D
11/05/2026	111017	DEB PIX IM	17.950,00 D	127.631,57 D
11/05/2026	111019	DEB PIX IM	8.900,00 D	136.531,57 D
11/05/2026	111021	DEB PIX IM	13.350,00 D	149.881,57 D
11/05/2026	111023	DEB PIX IM	5.511,00 D	155.392,57 D
11/05/2026	111026	DEB PIX IM	8.350,00 D	163.742,57 D
11/05/2026	111029	DEB PIX IM	5.500,00 D	169.242,57 D
11/05/2026	111031	DEB PIX IM	6.200,00 D	175.442,57 D
11/05/2026	111033	DEB PIX IM	2.089,58 D	177.532,15 D
11/05/2026	111035	DEB PIX CH	4.087,32 D	181.619,47 D
11/05/2026	111038	ENVIO TEV	11.481,24 D	193.100,71 D
11/05/2026	111039	DEB PIX IM	16.349,29 D	209.450,00 D
11/05/2026	111042	DEB PIX CH	5.740,62 D	215.190,62 D
11/05/2026	111043	DEB PIX CH	10.654,59 D	225.845,21 D
11/05/2026	111046	DEB PIX IM	7.200,00 D	233.045,21 D
11/05/2026	111048	DEB PIX IM	7.620,00 D	240.665,21 D
11/05/2026	111056	DEB PIX CH	7.200,00 D	247.865,21 D
11/05/2026	111058	DEB PIX IM	12.914,10 D	260.779,31 D
11/05/2026	111224	DEB PIX CH	1.248,20 D	262.027,51 D
11/05/2026	111229	DEB PIX CH	3.080,00 D	265.107,51 D
11/05/2026	111419	DEB PIX IM	14.900,00 D	280.007,51 D
11/05/2026	111420	DEB PIX IM	7.990,94 D	287.998,45 D
11/05/2026	111422	DEB PIX IM	8.496,12 D	296.494,57 D
11/05/2026	111426	DEB PIX CH	6.029,94 D	302.524,51 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	302.524,51	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131911	DEB PIX CH	1.334,20 D	1.334,20 D
13/05/2026	131912	DEB PIX IM	1.304,38 D	2.638,58 D
13/05/2026	131913	DEB PIX CH	1.348,08 D	3.986,66 D
13/05/2026	131914	DEB PIX CH	1.310,81 D	5.297,47 D
13/05/2026	131914	ENVIO TEV	1.221,90 D	6.519,37 D
13/05/2026	131915	ENVIO TEV	879,80 D	7.399,17 D
13/05/2026	131916	DEB PIX CH	1.360,33 D	8.759,50 D
13/05/2026	131917	DEB PIX IM	1.249,38 D	10.008,88 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/05/2026	131917	DEB PIX IM	1.022,56 D	11.031,44 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	11.031,44 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141008	PAG BOLETO	8.934,74 D	8.934,74 D
14/05/2026	141013	PAG BOLETO	14.466,97 D	23.401,71 D
14/05/2026	141016	PAG BOLETO	5.463,90 D	28.865,61 D
14/05/2026	141017	PAG BOLETO	760,00 D	29.625,61 D
14/05/2026	141019	PAG BOLETO	336,00 D	29.961,61 D
14/05/2026	141020	PAG BOLETO	2.850,00 D	32.811,61 D
14/05/2026	141021	PAG BOLETO	3.000,00 D	35.811,61 D
14/05/2026	141025	PAG BOLETO	1.562,98 D	37.374,59 D
14/05/2026	141027	PAG BOLETO	1.032,75 D	38.407,34 D
14/05/2026	141028	PAG BOLETO	3.960,00 D	42.367,34 D
14/05/2026	141030	DEB PIX CH	59,80 D	42.427,14 D
14/05/2026	141445	DEB PIX IM	49.532,59 D	91.959,73 D
14/05/2026	141447	DEB PIX IM	24.662,00 D	116.621,73 D
14/05/2026	141449	PAG BOLETO	2.159,49 D	118.781,22 D
14/05/2026	141451	PAG BOLETO	1.650,00 D	120.431,22 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	120.431,22	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	150928	DEB PIX CH	16.946,92 D	16.946,92 D
15/05/2026	150929	DEB PIX CH	6.470,22 D	23.417,14 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	23.417,14 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181056	PAG BOLETO	1.890,07 D	1.890,07 D
18/05/2026	181058	PAG BOLETO	4.536,04 D	6.426,11 D
18/05/2026	181102	PAG BOLETO	1.392,52 D	7.818,63 D
18/05/2026	181106	PAG BOLETO	861,09 D	8.679,72 D
18/05/2026	181115	PG ORG GOV	4.852,04 D	13.531,76 D
18/05/2026	181117	PG ORG GOV	3.452,89 D	16.984,65 D
18/05/2026	181118	PG ORG GOV	11.479,81 D	28.464,46 D
18/05/2026	181410	PG ORG GOV	20.716,89 D	49.181,35 D
18/05/2026	181411	PG ORG GOV	29.867,86 D	79.049,21 D
18/05/2026	181412	PAG BOLETO	89,20 D	79.138,41 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	79.138,41 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	220946	PG PREFEIT	228,20 D	228,20 D
22/05/2026	220950	PG PREFEIT	200,20 D	428,40 D
22/05/2026	220952	PG PREFEIT	5,84 D	434,24 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/05/2026	220953	ENVIO PIX	112,00 D	546,24 D
22/05/2026	220954	ENVIO PIX	336,00 D	882,24 D
22/05/2026	221003	ENVIO PIX	177,00 D	1.059,24 D
22/05/2026	221004	ENVIO PIX	156,00 D	1.215,24 D
22/05/2026	221007	ENVIO PIX	220,00 D	1.435,24 D
22/05/2026	221009	ENVIO PIX	398,00 D	1.833,24 D
22/05/2026	221010	ENVIO PIX	302,00 D	2.135,24 D
22/05/2026	221011	ENVIO PIX	190,00 D	2.325,24 D
22/05/2026	221016	ENVIO PIX	26,00 D	2.351,24 D
22/05/2026	221019	PG PREFEIT	26,00 D	2.377,24 D
22/05/2026	221021	PG PREFEIT	295,00 D	2.672,24 D
22/05/2026	221023	ENVIO PIX	401,00 D	3.073,24 D
22/05/2026	221024	ENVIO PIX	166,00 D	3.239,24 D
22/05/2026	221025	ENVIO PIX	39,00 D	3.278,24 D
22/05/2026	221026	ENVIO PIX	287,00 D	3.565,24 D
22/05/2026	221028	PG PREFEIT	181,00 D	3.746,24 D
22/05/2026	221041	ENVIO PIX	1.081,49 D	4.827,73 D
22/05/2026	221042	ENVIO PIX	412,90 D	5.240,63 D
22/05/2026	221047	PAG BOLETO	11.504,10 D	16.744,73 D
22/05/2026	221048	PAG BOLETO	5.280,00 D	22.024,73 D
22/05/2026	221051	PAG BOLETO	925,96 D	22.950,69 D
22/05/2026	221053	PAG BOLETO	4.040,00 D	26.990,69 D
22/05/2026	221055	PAG BOLETO	1.636,12 D	28.626,81 D
22/05/2026	221056	PAG BOLETO	1.902,31 D	30.529,12 D
22/05/2026	221132	PAG BOLETO	626,02 D	31.155,14 D
22/05/2026	221134	PAG BOLETO	139,84 D	31.294,98 D
22/05/2026	221135	PAG BOLETO	4.028,70 D	35.323,68 D
22/05/2026	221137	PAG BOLETO	3.116,78 D	38.440,46 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	38.440,46 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	271113	PAG BOLETO	11.959,10 D	11.959,10 D
27/05/2026	271118	DEB PIX CH	1.300,00 D	13.259,10 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	13.259,10 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	291516	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	575,62 C	0,00 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/06/2026	011017	PAG BOLETO	186,70 D	186,70 D
01/06/2026	011020	PAG BOLETO	736,50 D	923,20 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2026	011021	PAG BOLETO	6.357,20 D	7.280,40 D
01/06/2026	011023	PAG BOLETO	245,00 D	7.525,40 D
01/06/2026	011616	PAG BOLETO	18.556,32 D	26.081,72 D
01/06/2026	011618	PAG BOLETO	204,83 D	26.286,55 D
01/06/2026	011621	DEB PIX CH	400,00 D	26.686,55 D
01/06/2026	011622	DEB PIX CH	750,00 D	27.436,55 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	27.436,55 C	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASS DE P A MAT E A INFDE SURUBIM

Conta: 01295 | 1292 | 000576164279-0

Data: 11/06/2026 - 09:45

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2026	051031	PAG BOLETO	252,00 D	252,00 D
05/05/2026	051033	DEB PIX CH	1.375,00 D	1.627,00 D
05/05/2026	051449	DEB PIX CH	2.262,26 D	3.889,26 D
05/05/2026	000000	RESG AUT	3.889,26 C	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	111446	DEB PIX IM	4.822,12 D	4.822,12 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	4.822,12 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141007	ENVIO PIX	154,44 D	154,44 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	154,44 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181417	ENVIO PIX	22.495,67 D	22.495,67 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	22.495,67 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221013	ENVIO PIX	117,00 D	117,00 D
22/05/2026	221039	ENVIO PIX	243,20 D	360,20 D
22/05/2026	221044	ENVIO PIX	711,08 D	1.071,28 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	1.071,28 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104