

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 06/07/2026 - 09:11

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
02/06/2026	021031	PAG BOLETO	640,00 D	640,00 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	640,00 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	170709	UG530401	886.080,50 C	886.080,50 C
03/06/2026	000000	APLIC FUND	886.080,50 D	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2026	041233	DEB PIX CH	1.901,18 D	1.901,18 D
05/06/2026	041234	DEB PIX CH	2.001,88 D	3.903,06 D
05/06/2026	041235	ENVIO TEV	2.221,29 D	6.124,35 D
05/06/2026	041236	DEB PIX IM	8.499,31 D	14.623,66 D
05/06/2026	041237	DEB PIX CH	2.094,92 D	16.718,58 D
05/06/2026	041239	DEB PIX CH	688,48 D	17.407,06 D
05/06/2026	041240	ENVIO TEV	288,39 D	17.695,45 D
05/06/2026	041241	ENVIO TEV	2.910,72 D	20.606,17 D
05/06/2026	041242	ENVIO TEV	1.114,62 D	21.720,79 D
05/06/2026	041243	DEB PIX IM	2.846,44 D	24.567,23 D
05/06/2026	041244	DEB PIX IM	2.046,38 D	26.613,61 D
05/06/2026	041245	DEB PIX CH	1.907,20 D	28.520,81 D
05/06/2026	041246	DEB PIX CH	1.907,14 D	30.427,95 D
05/06/2026	041247	DEB PIX CH	1.909,55 D	32.337,50 D
05/06/2026	041248	DEB PIX CH	1.968,23 D	34.305,73 D
05/06/2026	041250	DEB PIX CH	1.911,07 D	36.216,80 D
05/06/2026	041251	DEB PIX CH	2.093,24 D	38.310,04 D
05/06/2026	041252	DEB PIX CH	2.522,21 D	40.832,25 D
05/06/2026	041254	DEB PIX CH	2.070,09 D	42.902,34 D
05/06/2026	041255	DEB PIX IM	2.530,86 D	45.433,20 D
05/06/2026	041256	DEB PIX CH	2.466,00 D	47.899,20 D
05/06/2026	041256	DEB PIX IM	7.206,74 D	55.106,74 D
05/06/2026	041257	DEB PIX IM	6.986,00 D	62.092,74 D
05/06/2026	041258	DEB PIX IM	12.282,71 D	74.375,45 D
05/06/2026	041259	DEB PIX IM	267,78 D	74.643,23 D
05/06/2026	041301	ENVIO TEV	2.609,17 D	77.252,40 D
05/06/2026	041302	DEB PIX CH	1.418,08 D	78.670,48 D
05/06/2026	041303	ENVIO TEV	2.555,59 D	81.226,07 D

05/06/2026	041304	DEB PIX IM	7.170,80 D	88.396,87 D
05/06/2026	041305	DEB PIX IM	7.206,74 D	95.603,61 D
05/06/2026	041306	DEB PIX IM	1.973,18 D	97.576,79 D
05/06/2026	041307	DEB PIX IM	1.909,57 D	99.486,36 D
05/06/2026	041307	DEB PIX CH	1.598,01 D	101.084,37 D
05/06/2026	041308	ENVIO TEV	4.155,38 D	105.239,75 D
05/06/2026	041309	DEB PIX IM	1.898,31 D	107.138,06 D
05/06/2026	041311	DEB PIX IM	1.979,93 D	109.117,99 D
05/06/2026	041312	ENVIO TEV	10.447,77 D	119.565,76 D
05/06/2026	041313	DEB PIX CH	2.007,06 D	121.572,82 D
05/06/2026	041314	DEB PIX CH	1.971,76 D	123.544,58 D
05/06/2026	041315	ENVIO TEV	7.234,37 D	130.778,95 D
05/06/2026	041316	DEB PIX IM	3.139,58 D	133.918,53 D
05/06/2026	041317	DEB PIX CH	7.102,47 D	141.021,00 D
05/06/2026	041317	ENVIO TEV	2.966,02 D	143.987,02 D
05/06/2026	041318	DEB PIX CH	3.006,46 D	146.993,48 D
05/06/2026	041320	DEB PIX IM	2.125,72 D	149.119,20 D
05/06/2026	041321	ENVIO TEV	2.034,34 D	151.153,54 D
05/06/2026	041322	DEB PIX CH	1.927,68 D	153.081,22 D
05/06/2026	041324	ENVIO TEV	2.916,20 D	155.997,42 D
05/06/2026	041324	ENVIO TEV	2.102,24 D	158.099,66 D
05/06/2026	041326	ENVIO TEV	1.908,36 D	160.008,02 D
05/06/2026	041327	DEB PIX IM	2.661,16 D	162.669,18 D
05/06/2026	041328	DEB PIX IM	4.790,36 D	167.459,54 D
05/06/2026	041329	DEB PIX IM	7.102,47 D	174.562,01 D
05/06/2026	041333	DEB PIX CH	1.888,77 D	176.450,78 D
05/06/2026	202605	DB T CESTA	189,00 D	176.639,78 D
05/06/2026	050802	PAG BOLETO	55,00 D	176.694,78 D
05/06/2026	051141	CRED TEV	15.636,18 C	161.058,60 D
05/06/2026	000000	RESG AUT	161.058,60 C	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/06/2026	081103	DEB PIX CH	7.370,00 D	7.370,00 D
08/06/2026	081105	DEB PIX IM	6.800,00 D	14.170,00 D
08/06/2026	081108	PAG BOLETO	187,91 D	14.357,91 D
08/06/2026	081110	DEB PIX CH	168,91 D	14.526,82 D
08/06/2026	081111	DEB PIX CH	221,09 D	14.747,91 D
08/06/2026	081112	DEB PIX CH	136,15 D	14.884,06 D
08/06/2026	081113	DEB PIX CH	266,00 D	15.150,06 D
08/06/2026	081114	DEB PIX CH	228,27 D	15.378,33 D
08/06/2026	081115	DEB PIX CH	89,18 D	15.467,51 D
08/06/2026	081116	DEB PIX CH	165,75 D	15.633,26 D
08/06/2026	081117	DEB PIX CH	143,19 D	15.776,45 D
08/06/2026	081118	DEB PIX CH	103,41 D	15.879,86 D
08/06/2026	081119	DEB PIX IM	1.375,00 D	17.254,86 D
08/06/2026	081120	DEB PIX IM	57.297,25 D	74.552,11 D
08/06/2026	081121	DEB PIX IM	30.844,00 D	105.396,11 D
08/06/2026	000000	RESG AUT	105.396,11 C	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091143	DEB PIX CH	570,00 D	570,00 D
09/06/2026	091616	DEB PIX CH	1.704,00 D	2.274,00 D
09/06/2026	091617	DEB PIX IM	1.704,00 D	3.978,00 D
09/06/2026	091617	DEB PIX CH	1.704,00 D	5.682,00 D
09/06/2026	091618	DEB PIX CH	1.704,00 D	7.386,00 D
09/06/2026	091619	ENVIO TEV	2.459,15 D	9.845,15 D
09/06/2026	091619	ENVIO TEV	1.104,86 D	10.950,01 D

09/06/2026	091620	DEB PIX CH	1.704,00 D	12.654,01 D
09/06/2026	091621	DEB PIX IM	1.628,10 D	14.282,11 D
09/06/2026	091622	DEB PIX IM	1.924,07 D	16.206,18 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	16.206,18 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	101119	PAG BOLETO	8.934,74 D	8.934,74 D
10/06/2026	101121	PAG BOLETO	861,09 D	9.795,83 D
10/06/2026	101123	PAG AGUA	154,44 D	9.950,27 D
10/06/2026	101125	PAG BOLETO	2.850,00 D	12.800,27 D
10/06/2026	101126	PAG BOLETO	14.265,32 D	27.065,59 D
10/06/2026	101130	PAG BOLETO	440,00 D	27.505,59 D
10/06/2026	101134	PAG BOLETO	338,50 D	27.844,09 D
10/06/2026	000000	RESG AUT	27.844,09 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	121121	DEB PIX CH	3.265,79 D	3.265,79 D
12/06/2026	121125	ENVIO TEV	10.792,37 D	14.058,16 D
12/06/2026	121128	DEB PIX CH	10.057,57 D	24.115,73 D
12/06/2026	121130	DEB PIX IM	11.022,00 D	35.137,73 D
12/06/2026	121132	DEB PIX CH	1.614,22 D	36.751,95 D
12/06/2026	121137	DEB PIX IM	20.849,95 D	57.601,90 D
12/06/2026	121140	DEB PIX CH	4.730,27 D	62.332,17 D
12/06/2026	121142	DEB PIX IM	12.721,22 D	75.053,39 D
12/06/2026	121201	DEB PIX IM	16.317,15 D	91.370,54 D
12/06/2026	121204	DEB PIX IM	14.098,98 D	105.469,52 D
12/06/2026	121206	DEB PIX IM	9.506,47 D	114.975,99 D
12/06/2026	121209	DEB PIX CH	7.945,03 D	122.921,02 D
12/06/2026	121213	DEB PIX IM	1.450,00 D	124.371,02 D
12/06/2026	626383	ENVIO TED	6.300,00 D	130.671,02 D
12/06/2026	865767	ENVIO TED	6.550,00 D	137.221,02 D
12/06/2026	121244	DEB PIX IM	10.670,00 D	147.891,02 D
12/06/2026	121251	DEB PIX IM	11.949,69 D	159.840,71 D
12/06/2026	121252	DEB PIX IM	9.050,00 D	168.890,71 D
12/06/2026	121303	DEB PIX IM	15.300,00 D	184.190,71 D
12/06/2026	121754	PAG BOLETO	986,70 D	185.177,41 D
12/06/2026	121756	DEB PIX CH	1.000,00 D	186.177,41 D
12/06/2026	121801	DEB PIX IM	30.350,00 D	216.527,41 D
12/06/2026	121803	DEB PIX IM	11.330,00 D	227.857,41 D
12/06/2026	121804	DEB PIX IM	18.000,00 D	245.857,41 D
12/06/2026	121805	DEB PIX IM	13.400,00 D	259.257,41 D
12/06/2026	121807	DEB PIX CH	7.400,00 D	266.657,41 D
12/06/2026	121808	DEB PIX IM	9.900,00 D	276.557,41 D
12/06/2026	121811	DEB PIX IM	7.899,10 D	284.456,51 D
12/06/2026	121813	DEB PIX IM	4.133,25 D	288.589,76 D
12/06/2026	121816	PAG BOLETO	3.000,00 D	291.589,76 D
12/06/2026	121819	DEB PIX CH	3.360,00 D	294.949,76 D
12/06/2026	121821	DEB PIX CH	4.417,98 D	299.367,74 D
12/06/2026	121823	DEB PIX CH	5.832,47 D	305.200,21 D
12/06/2026	000000	RESG AUT	305.200,21 C	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/06/2026	150947	PAG BOLETO	6.470,22 D	6.470,22 D
15/06/2026	150949	PAG BOLETO	16.946,92 D	23.417,14 D
15/06/2026	150950	DEB PIX IM	11.550,00 D	34.967,14 D
15/06/2026	150953	PAG BOLETO	2.732,91 D	37.700,05 D
15/06/2026	151543	DEB PIX IM	8.950,00 D	46.650,05 D
15/06/2026	151848	PAG BOLETO	680,00 D	47.330,05 D

15/06/2026	000000	RESG AUT	47.330,05 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	171200	PAG BOLETO	1.890,07 D	1.890,07 D
17/06/2026	171202	PAG BOLETO	4.625,24 D	6.515,31 D
17/06/2026	171209	ENVIO PIX	19.524,25 D	26.039,56 D
17/06/2026	171210	ENVIO PIX	1.844,21 D	27.883,77 D
17/06/2026	171211	ENVIO PIX	22.117,56 D	50.001,33 D
17/06/2026	171211	ENVIO PIX	18.234,17 D	68.235,50 D
17/06/2026	171214	ENVIO TEV	1.552,82 D	69.788,32 D
17/06/2026	171215	DEB PIX CH	1.371,20 D	71.159,52 D
17/06/2026	171216	ENVIO TEV	1.295,62 D	72.455,14 D
17/06/2026	171216	ENVIO TEV	2.365,34 D	74.820,48 D
17/06/2026	171217	DEB PIX IM	1.491,94 D	76.312,42 D
17/06/2026	171218	DEB PIX IM	2.692,99 D	79.005,41 D
17/06/2026	171222	ENVIO PIX	7.170,00 D	86.175,41 D
17/06/2026	171223	ENVIO PIX	2.066,32 D	88.241,73 D
17/06/2026	171224	ENVIO PIX	3.287,66 D	91.529,39 D
17/06/2026	171225	ENVIO PIX	2.137,51 D	93.666,90 D
17/06/2026	000000	RESG AUT	93.666,90 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	181152	CRE PIX CH	10,00 C	10,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
19/06/2026	191101	DEB PIX CH	82,85 D	72,85 D
19/06/2026	191118	ENVIO PIX	12,80 D	85,65 D
19/06/2026	191121	ENVIO PIX	120,00 D	205,65 D
19/06/2026	191121	ENVIO PIX	167,00 D	372,65 D
19/06/2026	191124	ENVIO PIX	174,00 D	546,65 D
19/06/2026	191124	ENVIO PIX	232,00 D	778,65 D
19/06/2026	191125	ENVIO PIX	125,00 D	903,65 D
19/06/2026	191132	ENVIO PIX	177,00 D	1.080,65 D
19/06/2026	191133	ENVIO PIX	275,00 D	1.355,65 D
19/06/2026	191133	ENVIO PIX	354,00 D	1.709,65 D
19/06/2026	191134	ENVIO PIX	356,00 D	2.065,65 D
19/06/2026	191135	ENVIO PIX	227,00 D	2.292,65 D
19/06/2026	191140	ENVIO PIX	250,00 D	2.542,65 D
19/06/2026	191140	ENVIO PIX	156,00 D	2.698,65 D
19/06/2026	191141	ENVIO PIX	335,00 D	3.033,65 D
19/06/2026	191143	ENVIO PIX	419,00 D	3.452,65 D
19/06/2026	191144	ENVIO PIX	89,00 D	3.541,65 D
19/06/2026	191144	ENVIO PIX	89,00 D	3.630,65 D
19/06/2026	191151	ENVIO PIX	1.081,49 D	4.712,14 D
19/06/2026	191153	PG PREFEIT	412,90 D	5.125,04 D
19/06/2026	191154	PG PREFEIT	711,08 D	5.836,12 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	5.836,12 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	220756	PAG BOLETO	1.392,52 D	1.392,52 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	1.392,52 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	251510	DEB PIX CH	227,00 D	227,00 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	227,00 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	261127	DEB PIX CH	909,80 D	909,80 D
26/06/2026	261143	DEB PIX CH	750,00 D	1.659,80 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	1.659,80 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

29/06/2026	290827	DEB PIX IM	9.390,64 D	9.390,64 D
29/06/2026	000000	RESG AUT	9.390,64 C	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	301041	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	575,62 C	0,00 C
30/06/2026	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: 06/07/2026 - 09:12
Mês: Junho/2026
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/06/2026	151003	PAG BOLETO	672,53 D	672,53 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	672,53 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	191146	ENVIO PIX	45,50 D	45,50 D
19/06/2026	191147	ENVIO PIX	347,70 D	393,20 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	393,20 C	0,00 C
19/06/2026	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