

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 1295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 03/08/2026 - 10:44

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	010928	ENVIO PIX	20.104,26 D	20.104,26 D
01/07/2026	010930	PAG BOLETO	205,15 D	20.309,41 D
01/07/2026	010932	PAG BOLETO	352,00 D	20.661,41 D
01/07/2026	010933	PAG BOLETO	702,08 D	21.363,49 D
01/07/2026	011032	DEB PIX CH	794,33 D	22.157,82 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	22.157,82 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	021113	DEB PIX CH	11.959,10 D	11.959,10 D
02/07/2026	021118	DEB PIX CH	660,00 D	12.619,10 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	12.619,10 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	031209	DEB PIX CH	1.864,25 D	1.864,25 D
03/07/2026	031210	DEB PIX CH	1.779,45 D	3.643,70 D
03/07/2026	031210	ENVIO TEV	1.982,24 D	5.625,94 D
03/07/2026	031211	DEB PIX IM	8.499,31 D	14.125,25 D
03/07/2026	031212	DEB PIX CH	2.048,81 D	16.174,06 D
03/07/2026	031213	DEB PIX CH	696,84 D	16.870,90 D
03/07/2026	031213	ENVIO TEV	1.537,38 D	18.408,28 D
03/07/2026	031214	ENVIO TEV	2.879,29 D	21.287,57 D
03/07/2026	031215	ENVIO TEV	1.482,88 D	22.770,45 D
03/07/2026	031216	DEB PIX IM	2.905,37 D	25.675,82 D
03/07/2026	031216	DEB PIX IM	1.832,44 D	27.508,26 D
03/07/2026	031217	DEB PIX CH	1.728,24 D	29.236,50 D
03/07/2026	031217	DEB PIX CH	1.832,12 D	31.068,62 D
03/07/2026	031218	DEB PIX CH	1.818,40 D	32.887,02 D
03/07/2026	031219	DEB PIX CH	1.781,36 D	34.668,38 D
03/07/2026	031219	DEB PIX CH	1.889,75 D	36.558,13 D
03/07/2026	031220	ENVIO TEV	1.891,32 D	38.449,45 D
03/07/2026	031221	DEB PIX CH	2.530,67 D	40.980,12 D
03/07/2026	031222	DEB PIX CH	1.822,07 D	42.802,19 D
03/07/2026	031223	DEB PIX IM	2.391,04 D	45.193,23 D
03/07/2026	031224	DEB PIX CH	2.377,32 D	47.570,55 D
03/07/2026	031224	DEB PIX IM	3.313,64 D	50.884,19 D
03/07/2026	031225	DEB PIX IM	7.695,96 D	58.580,15 D
03/07/2026	031226	DEB PIX IM	12.723,74 D	71.303,89 D
03/07/2026	031227	DEB PIX IM	1.891,68 D	73.195,57 D
03/07/2026	031228	ENVIO TEV	2.611,19 D	75.806,76 D
03/07/2026	031228	ENVIO TEV	1.189,02 D	76.995,78 D
03/07/2026	031229	CRED PIX	886.080,43 C	809.084,65 C
03/07/2026	031229	BQ CRED PI	886.080,43 D	76.995,78 D
03/07/2026	031229	DEB PIX CH	1.189,02 D	78.184,80 D
03/07/2026	031231	ENVIO TEV	966,88 D	79.151,68 D
03/07/2026	031232	DEB PIX IM	7.170,80 D	86.322,48 D
03/07/2026	031233	DEB PIX IM	7.206,74 D	93.529,22 D

03/07/2026	031233	DEB PIX IM	1.984,20 D	95.513,42 D
03/07/2026	031234	DEB PIX IM	1.860,53 D	97.373,95 D
03/07/2026	031235	DEB PIX CH	1.873,72 D	99.247,67 D
03/07/2026	031235	ENVIO TEV	3.465,46 D	102.713,13 D
03/07/2026	000000	APLIC FUND	783.367,30 D	886.080,43 D
03/07/2026	031631	CRED TEV	16.004,20 C	870.076,23 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	870.076,23 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	202606	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
06/07/2026	061101	DEB PIX IM	1.853,57 D	2.042,57 D
06/07/2026	061102	DEB PIX IM	2.016,50 D	4.059,07 D
06/07/2026	061103	ENVIO TEV	11.029,60 D	15.088,67 D
06/07/2026	061104	DEB PIX CH	1.960,53 D	17.049,20 D
06/07/2026	061104	DEB PIX CH	1.710,44 D	18.759,64 D
06/07/2026	061105	ENVIO TEV	7.758,17 D	26.517,81 D
06/07/2026	061106	DEB PIX IM	3.072,57 D	29.590,38 D
06/07/2026	061107	DEB PIX CH	7.102,47 D	36.692,85 D
06/07/2026	061108	ENVIO TEV	3.633,36 D	40.326,21 D
06/07/2026	061110	DEB PIX CH	3.048,93 D	43.375,14 D
06/07/2026	061111	DEB PIX IM	2.120,47 D	45.495,61 D
06/07/2026	061112	ENVIO TEV	11.991,87 D	57.487,48 D
06/07/2026	061113	DEB PIX CH	1.881,77 D	59.369,25 D
06/07/2026	061114	ENVIO TEV	2.901,69 D	62.270,94 D
06/07/2026	061115	ENVIO TEV	2.037,90 D	64.308,84 D
06/07/2026	061116	ENVIO TEV	1.880,49 D	66.189,33 D
06/07/2026	061119	DEB PIX IM	4.861,02 D	71.050,35 D
06/07/2026	061121	DEB PIX IM	1.982,40 D	73.032,75 D
06/07/2026	061122	DEB PIX CH	2.582,25 D	75.615,00 D
06/07/2026	061125	DEB PIX CH	1.832,05 D	77.447,05 D
06/07/2026	061127	PAG BOLETO	55,00 D	77.502,05 D
06/07/2026	061129	DEB PIX CH	400,00 D	77.902,05 D
06/07/2026	061130	PAG BOLETO	6.357,20 D	84.259,25 D
06/07/2026	061131	PAG BOLETO	567,60 D	84.826,85 D
06/07/2026	061136	PAG BOLETO	6.060,00 D	90.886,85 D
06/07/2026	061138	PAG BOLETO	2.484,00 D	93.370,85 D
06/07/2026	061139	PAG BOLETO	1.133,78 D	94.504,63 D
06/07/2026	061140	PAG BOLETO	2.640,00 D	97.144,63 D
06/07/2026	061142	PAG BOLETO	1.722,50 D	98.867,13 D
06/07/2026	061144	PAG BOLETO	1.889,70 D	100.756,83 D
06/07/2026	061145	PAG BOLETO	197,10 D	100.953,93 D
06/07/2026	061147	PAG BOLETO	204,83 D	101.158,76 D
06/07/2026	061149	PAG BOLETO	2.366,85 D	103.525,61 D
06/07/2026	061235	DESBIL PIX	886.080,43 C	782.554,82 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	782.554,82 C
07/07/2026	071320	DEB PIX CH	45,84 D	782.508,98 C
07/07/2026	071322	DEB PIX IM	6.800,00 D	775.708,98 C
07/07/2026	071324	DEB PIX CH	7.370,00 D	768.338,98 C
07/07/2026	071325	DEB PIX IM	1.375,00 D	766.963,98 C
07/07/2026	071327	DEB PIX CH	358,90 D	766.605,08 C
07/07/2026	071328	DEB PIX IM	54.084,22 D	712.520,86 C
07/07/2026	071329	DEB PIX IM	21.296,00 D	691.224,86 C
07/07/2026	071330	DEB PIX CH	93,69 D	691.131,17 C
07/07/2026	071331	DEB PIX CH	263,84 D	690.867,33 C
07/07/2026	071331	DEB PIX CH	265,80 D	690.601,53 C
07/07/2026	071332	DEB PIX CH	143,11 D	690.458,42 C

07/07/2026	071333	DEB PIX CH	194,99 D	690.263,43 C
07/07/2026	071334	DEB PIX CH	565,70 D	689.697,73 C
07/07/2026	071335	DEB PIX CH	110,62 D	689.587,11 C
07/07/2026	071335	DEB PIX CH	243,35 D	689.343,76 C
07/07/2026	071336	DEB PIX CH	189,26 D	689.154,50 C
07/07/2026	071337	DEB PIX CH	122,78 D	689.031,72 C
07/07/2026	071338	DEB PIX CH	236,34 D	688.795,38 C
07/07/2026	071339	PAG BOLETO	169,12 D	688.626,26 C
07/07/2026	071343	PAG BOLETO	13.104,00 D	675.522,26 C
07/07/2026	071355	DEB PIX IM	1.120,00 D	674.402,26 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	674.402,26 C
08/07/2026	081141	DEB PIX CH	1.704,00 D	672.698,26 C
08/07/2026	081141	DEB PIX IM	1.704,00 D	670.994,26 C
08/07/2026	081142	DEB PIX CH	1.704,00 D	669.290,26 C
08/07/2026	081143	DEB PIX CH	1.704,00 D	667.586,26 C
08/07/2026	081143	ENVIO TEV	2.459,15 D	665.127,11 C
08/07/2026	081144	ENVIO TEV	1.396,98 D	663.730,13 C
08/07/2026	081145	DEB PIX CH	1.704,00 D	662.026,13 C
08/07/2026	081145	DEB PIX IM	1.704,00 D	660.322,13 C
08/07/2026	081146	DEB PIX CH	1.924,07 D	658.398,06 C
08/07/2026	081147	ENVIO TEV	2.132,60 D	656.265,46 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	656.265,46 C
09/07/2026	091020	DEB PIX IM	7.439,85 D	648.825,61 C
09/07/2026	091024	DEB PIX IM	16.441,15 D	632.384,46 C
09/07/2026	091027	DEB PIX IM	12.399,75 D	619.984,71 C
09/07/2026	091028	DEB PIX IM	13.001,36 D	606.983,35 C
09/07/2026	697874	ENVIO TED	2.590,00 D	604.393,35 C
09/07/2026	801303	ENVIO TED	6.600,00 D	597.793,35 C
09/07/2026	091109	DEB PIX IM	12.400,00 D	585.393,35 C
09/07/2026	091112	DEB PIX CH	10.057,57 D	575.335,78 C
09/07/2026	091116	DEB PIX IM	7.136,74 D	568.199,04 C
09/07/2026	091118	DEB PIX CH	4.822,12 D	563.376,92 C
09/07/2026	091119	DEB PIX CH	3.850,00 D	559.526,92 C
09/07/2026	091121	DEB PIX CH	8.200,00 D	551.326,92 C
09/07/2026	091122	DEB PIX IM	10.670,00 D	540.656,92 C
09/07/2026	091125	DEB PIX IM	10.379,05 D	530.277,87 C
09/07/2026	091128	DEB PIX IM	4.408,80 D	525.869,07 C
09/07/2026	091130	DEB PIX IM	7.200,00 D	518.669,07 C
09/07/2026	091131	DEB PIX IM	18.600,00 D	500.069,07 C
09/07/2026	091133	DEB PIX IM	12.510,00 D	487.559,07 C
09/07/2026	091140	DEB PIX CH	5.134,41 D	482.424,66 C
09/07/2026	091443	DEB PIX IM	28.400,00 D	454.024,66 C
09/07/2026	091446	DEB PIX IM	8.850,00 D	445.174,66 C
09/07/2026	091447	DEB PIX CH	910,34 D	444.264,32 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	444.264,32 C
10/07/2026	101032	DEB PIX IM	17.084,10 D	427.180,22 C
10/07/2026	101034	PAG BOLETO	22.568,70 D	404.611,52 C
10/07/2026	101036	PAG BOLETO	2.880,00 D	401.731,52 C
10/07/2026	000000	APLIC FUND	401.761,52 D	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	131009	ENVIO TEV	251.888,62 D	251.888,62 D
13/07/2026	131049	PAG BOLETO	2.206,41 D	254.095,03 D
13/07/2026	131051	PAG BOLETO	3.000,00 D	257.095,03 D
13/07/2026	131053	PAG BOLETO	8.934,74 D	266.029,77 D
13/07/2026	131054	PAG BOLETO	986,70 D	267.016,47 D

13/07/2026	131056	DEB PIX CH	1.000,00 D	268.016,47 D
13/07/2026	131101	PAG BOLETO	4.625,24 D	272.641,71 D
13/07/2026	131108	ENVIO PIX	154,44 D	272.796,15 D
13/07/2026	131111	PAG BOLETO	13.260,91 D	286.057,06 D
13/07/2026	131205	DEB PIX IM	9.965,73 D	296.022,79 D
13/07/2026	131206	ENVIO TEV	7.072,45 D	303.095,24 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	303.095,24 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	141404	DEB PIX CH	720,20 D	720,20 D
14/07/2026	141405	PAG BOLETO	1.890,07 D	2.610,27 D
14/07/2026	141407	DEB PIX CH	5.602,85 D	8.213,12 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	8.213,12 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	160917	DEB PIX IM	14.150,00 D	14.150,00 D
16/07/2026	160921	PG PREFEIT	6,54 D	14.156,54 D
16/07/2026	160922	PG PREFEIT	32,50 D	14.189,04 D
16/07/2026	160926	PG PREFEIT	308,00 D	14.497,04 D
16/07/2026	160928	PG PREFEIT	321,00 D	14.818,04 D
16/07/2026	160930	PG PREFEIT	174,00 D	14.992,04 D
16/07/2026	160934	PG PREFEIT	185,00 D	15.177,04 D
16/07/2026	160935	PG PREFEIT	218,00 D	15.395,04 D
16/07/2026	160936	PG PREFEIT	131,30 D	15.526,34 D
16/07/2026	160939	PG PREFEIT	346,00 D	15.872,34 D
16/07/2026	160940	PG PREFEIT	281,20 D	16.153,54 D
16/07/2026	160942	PG PREFEIT	1.081,49 D	17.235,03 D
16/07/2026	160945	PG PREFEIT	412,90 D	17.647,93 D
16/07/2026	160945	PG PREFEIT	208,41 D	17.856,34 D
16/07/2026	160946	PG PREFEIT	763,19 D	18.619,53 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	18.619,53 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171139	ENVIO PIX	20.985,34 D	20.985,34 D
17/07/2026	171143	ENVIO PIX	10.501,52 D	31.486,86 D
17/07/2026	171145	ENVIO PIX	3.117,44 D	34.604,30 D
17/07/2026	171147	ENVIO PIX	5.943,12 D	40.547,42 D
17/07/2026	171150	DEB PIX CH	800,00 D	41.347,42 D
17/07/2026	171153	DEB PIX CH	7.118,37 D	48.465,79 D
17/07/2026	171256	PAG BOLETO	26.156,71 D	74.622,50 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	74.622,50 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	201014	DEB PIX IM	11.250,00 D	11.250,00 D
20/07/2026	201016	PAG BOLETO	683,00 D	11.933,00 D
20/07/2026	201020	PAG BOLETO	552,80 D	12.485,80 D
20/07/2026	201021	PAG BOLETO	861,09 D	13.346,89 D
20/07/2026	201027	PAG BOLETO	11.959,10 D	25.305,99 D
20/07/2026	201030	PG ORG GOV	16.503,85 D	41.809,84 D
20/07/2026	201032	PG ORG GOV	24.246,82 D	66.056,66 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	66.056,66 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	220935	PAG BOLETO	18.037,34 D	18.037,34 D
22/07/2026	220937	PAG BOLETO	5.451,97 D	23.489,31 D
22/07/2026	220938	PAG BOLETO	6.882,75 D	30.372,06 D
22/07/2026	220940	PAG BOLETO	1.392,52 D	31.764,58 D
22/07/2026	220941	DEB PIX IM	550,00 D	32.314,58 D
22/07/2026	220942	DEB PIX IM	10.950,00 D	43.264,58 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	43.264,58 C	0,00 C

22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	230854	PAG BOLETO	2.062,66 D	2.062,66 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	2.062,66 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241022	DEB PIX CH	462,00 D	462,00 D
24/07/2026	241024	DEB PIX CH	261,75 D	723,75 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	723,75 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	281335	PAG BOLETO	894,73 D	894,73 D
28/07/2026	281341	DEB PIX CH	476,94 D	1.371,67 D
28/07/2026	281344	PAG BOLETO	2.490,25 D	3.861,92 D
28/07/2026	281347	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.861,92 D
28/07/2026	281348	DEB PIX CH	400,00 D	5.261,92 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	5.261,92 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291208	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
29/07/2026	291210	PAG BOLETO	1.018,29 D	1.593,91 D
29/07/2026	291212	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.793,91 D
29/07/2026	291213	PAG BOLETO	20.727,00 D	23.520,91 D
29/07/2026	291215	PAG BOLETO	659,20 D	24.180,11 D
29/07/2026	291217	PAG BOLETO	6.600,00 D	30.780,11 D
29/07/2026	291220	PAG BOLETO	661,89 D	31.442,00 D
29/07/2026	291222	PAG BOLETO	2.404,63 D	33.846,63 D
29/07/2026	291225	PAG BOLETO	3.030,00 D	36.876,63 D
29/07/2026	291227	PAG BOLETO	271,35 D	37.147,98 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	37.147,98 C	0,00 C
29/07/2026	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

Ciente: ASS DE P A MAT E A INFDE SURUBIM
Conta: 1295 | 1292 | 000576164279-0
Data: 03/08/2026 - 10:45
Mês: Julho/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/07/2026	131009	CRED TEV	251.888,62 C	251.888,62 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	251.888,62 C
20/07/2026	000000	APLIC FUND	251.888,62 D	0,00 C
20/07/2026	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