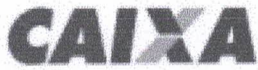


4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 01295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 02/09/2026 - 07:06

Mês: Agosto/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
03/08/2026	031054	E PIX QRD	18.504,38 D	18.504,38 D
03/08/2026	031057	PAG BOLETO	195,93 D	18.700,31 D
03/08/2026	031058	PAG BOLETO	420,00 D	19.120,31 D
03/08/2026	031100	PAG BOLETO	702,08 D	19.822,39 D
03/08/2026	031102	PAG BOLETO	6.357,20 D	26.179,59 D
03/08/2026	031104	PAG BOLETO	2.720,00 D	28.899,59 D
03/08/2026	031107	PAG BOLETO	7.516,34 D	36.415,93 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	36.415,93 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2026	041436	PAG BOLETO	1.023,11 D	1.023,11 D
04/08/2026	041439	PAG BOLETO	767,23 D	1.790,34 D
04/08/2026	041440	DEB PIX IM	1.375,00 D	3.165,34 D
04/08/2026	041545	CRED TEV	16.004,20 C	12.838,86 C
04/08/2026	041545	PAG BOLETO	55,00 D	12.783,86 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.783,86 C
05/08/2026	202607	DB T CESTA	189,00 D	12.594,86 C
05/08/2026	051210	DEB PIX CH	590,00 D	12.004,86 C
05/08/2026	051211	DEB PIX CH	1.755,80 D	10.249,06 C
05/08/2026	051211	DEB PIX CH	1.814,70 D	8.434,36 C
05/08/2026	051212	ENVIO TEV	1.914,86 D	6.519,50 C
05/08/2026	051213	DEB PIX IM	8.499,31 D	1.979,81 D
05/08/2026	051214	DEB PIX CH	1.930,20 D	3.910,01 D
05/08/2026	051214	DEB PIX CH	22,73 D	3.932,74 D
05/08/2026	051215	ENVIO TEV	1.658,91 D	5.591,65 D
05/08/2026	051216	ENVIO TEV	2.909,86 D	8.501,51 D
05/08/2026	051217	ENVIO TEV	1.432,09 D	9.933,60 D
05/08/2026	051218	DEB PIX IM	2.921,20 D	12.854,80 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2026	051219	DEB PIX IM	1.820,35 D	14.675,15 D
05/08/2026	051220	DEB PIX CH	1.744,71 D	16.419,86 D
05/08/2026	051220	DEB PIX CH	1.795,10 D	18.214,96 D
05/08/2026	051221	DEB PIX CH	1.753,13 D	19.968,09 D
05/08/2026	051222	DEB PIX CH	1.604,19 D	21.572,28 D
05/08/2026	051222	DEB PIX CH	1.768,15 D	23.340,43 D
05/08/2026	051224	ENVIO TEV	1.775,68 D	25.116,11 D
05/08/2026	051225	DEB PIX CH	2.459,91 D	27.576,02 D
05/08/2026	051226	DEB PIX CH	1.802,50 D	29.378,52 D
05/08/2026	051227	DEB PIX IM	2.357,95 D	31.736,47 D
05/08/2026	051228	DEB PIX CH	2.164,28 D	33.900,75 D
05/08/2026	051229	DEB PIX IM	1.409,15 D	35.309,90 D
05/08/2026	051229	DEB PIX IM	7.695,96 D	43.005,86 D
05/08/2026	051230	DEB PIX IM	11.926,33 D	54.932,19 D
05/08/2026	051231	DEB PIX IM	1.830,76 D	56.762,95 D
05/08/2026	051232	ENVIO TEV	2.230,95 D	58.993,90 D
05/08/2026	051233	ENVIO TEV	2.267,62 D	61.261,52 D
05/08/2026	051234	DEB PIX CH	1.160,07 D	62.421,59 D
05/08/2026	051234	DEB PIX IM	7.170,80 D	69.592,39 D
05/08/2026	051235	DEB PIX IM	7.206,74 D	76.799,13 D
05/08/2026	051236	DEB PIX IM	1.848,71 D	78.647,84 D
05/08/2026	051236	DEB PIX IM	1.768,15 D	80.415,99 D
05/08/2026	051238	DEB PIX CH	1.767,01 D	82.183,00 D
05/08/2026	051239	ENVIO TEV	3.990,02 D	86.173,02 D
05/08/2026	051242	DEB PIX IM	1.752,33 D	87.925,35 D
05/08/2026	051243	DEB PIX IM	1.597,55 D	89.522,90 D
05/08/2026	051244	DEB PIX CH	1.850,00 D	91.372,90 D
05/08/2026	051246	DEB PIX CH	976,34 D	92.349,24 D
05/08/2026	051247	DEB PIX IM	2.940,61 D	95.289,85 D
05/08/2026	051248	DEB PIX CH	7.102,47 D	102.392,32 D
05/08/2026	051340	DEB PIX IM	1.931,72 D	104.324,04 D
05/08/2026	051340	ENVIO TEV	12.269,89 D	116.593,93 D
05/08/2026	051341	DEB PIX CH	1.781,91 D	118.375,84 D
05/08/2026	051342	ENVIO TEV	2.835,54 D	121.211,38 D
05/08/2026	051343	ENVIO TEV	2.005,11 D	123.216,49 D
05/08/2026	051344	ENVIO TEV	1.789,43 D	125.005,92 D
05/08/2026	051345	DEB PIX CH	2.573,30 D	127.579,22 D
05/08/2026	051346	DEB PIX IM	4.797,81 D	132.377,03 D
05/08/2026	051346	DEB PIX IM	5.705,61 D	138.082,64 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2026	051351	DEB PIX CH	1.736,45 D	139.819,09 D
05/08/2026	051441	ENVIO TEV	9.930,43 D	149.749,52 D
05/08/2026	051442	ENVIO TEV	6.752,41 D	156.501,93 D
05/08/2026	051443	ENVIO TEV	801,87 D	157.303,80 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	157.303,80	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	061339	CRED PIX	886.080,50	886.080,50 C
06/08/2026	000000	APLIC FUND	886.080,50	0,00 C
06/08/2026	061441	DEB PIX CH	7.370,00 D	7.370,00 D
06/08/2026	061442	DEB PIX IM	6.800,00 D	14.170,00 D
06/08/2026	061443	PAG BOLETO	92,32 D	14.262,32 D
06/08/2026	061444	PAG BOLETO	204,83 D	14.467,15 D
06/08/2026	061447	DEB PIX CH	184,16 D	14.651,31 D
06/08/2026	061448	DEB PIX CH	146,34 D	14.797,65 D
06/08/2026	061449	DEB PIX CH	101,32 D	14.898,97 D
06/08/2026	061449	DEB PIX CH	175,92 D	15.074,89 D
06/08/2026	061450	DEB PIX CH	105,46 D	15.180,35 D
06/08/2026	061451	DEB PIX CH	221,96 D	15.402,31 D
06/08/2026	061451	DEB PIX CH	108,41 D	15.510,72 D
06/08/2026	061452	DEB PIX CH	197,03 D	15.707,75 D
06/08/2026	061453	DEB PIX CH	197,37 D	15.905,12 D
06/08/2026	061454	DEB PIX CH	665,44 D	16.570,56 D
06/08/2026	061454	DEB PIX CH	196,92 D	16.767,48 D
06/08/2026	061455	DEB PIX CH	204,68 D	16.972,16 D
06/08/2026	061456	DEB PIX CH	174,28 D	17.146,44 D
06/08/2026	000000	RESG AUT	17.146,44 C	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	070933	DEB PIX CH	1.704,00 D	1.704,00 D
07/08/2026	070934	DEB PIX IM	1.704,00 D	3.408,00 D
07/08/2026	070935	DEB PIX CH	1.704,00 D	5.112,00 D
07/08/2026	070935	DEB PIX CH	1.704,00 D	6.816,00 D
07/08/2026	070936	ENVIO TEV	2.459,15 D	9.275,15 D
07/08/2026	070936	ENVIO TEV	1.396,98 D	10.672,13 D
07/08/2026	070937	DEB PIX CH	1.704,00 D	12.376,13 D
07/08/2026	070938	DEB PIX IM	1.704,00 D	14.080,13 D
07/08/2026	070938	DEB PIX CH	1.924,07 D	16.004,20 D
07/08/2026	071109	ENV PIX QE	74,66 D	16.078,86 D
07/08/2026	071114	DEB PIX IM	11.350,00 D	27.428,86 D
07/08/2026	071120	DEB PIX IM	8.036,88 D	35.465,74 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/08/2026	071122	DEB PIX IM	25.200,00 D	60.665,74 D
07/08/2026	071125	DEB PIX IM	10.424,97 D	71.090,71 D
07/08/2026	071126	DEB PIX IM	5.050,00 D	76.140,71 D
07/08/2026	403303	ENVIO TED	6.750,00 D	82.890,71 D
07/08/2026	500633	ENVIO TED	6.650,00 D	89.540,71 D
07/08/2026	071138	DEB PIX CH	7.100,00 D	96.640,71 D
07/08/2026	071139	DEB PIX IM	15.350,00 D	111.990,71 D
07/08/2026	071141	DEB PIX IM	9.750,00 D	121.740,71 D
07/08/2026	071144	DEB PIX CH	1.144,97 D	122.885,68 D
07/08/2026	071148	DEB PIX CH	4.060,00 D	126.945,68 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	126.945,68	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	100921	DEB PIX CH	4.225,10 D	4.225,10 D
10/08/2026	100925	DEB PIX IM	16.064,56 D	20.289,66 D
10/08/2026	100928	DEB PIX CH	8.082,80 D	28.372,46 D
10/08/2026	100932	ENVIO TEV	11.756,80 D	40.129,26 D
10/08/2026	100936	DEB PIX IM	14.760,29 D	54.889,55 D
10/08/2026	100938	DEB PIX IM	5.500,00 D	60.389,55 D
10/08/2026	100942	DEB PIX IM	15.063,39 D	75.452,94 D
10/08/2026	100946	DEB PIX IM	12.996,77 D	88.449,71 D
10/08/2026	100949	DEB PIX IM	22.824,72 D	111.274,43 D
10/08/2026	100951	DEB PIX IM	6.865,78 D	118.140,21 D
10/08/2026	100953	DEB PIX CH	10.103,50 D	128.243,71 D
10/08/2026	100955	DEB PIX IM	18.050,00 D	146.293,71 D
10/08/2026	100956	DEB PIX IM	11.700,00 D	157.993,71 D
10/08/2026	100958	DEB PIX IM	1.550,00 D	159.543,71 D
10/08/2026	101001	DEB PIX IM	8.885,00 D	168.428,71 D
10/08/2026	101003	DEB PIX IM	5.970,25 D	174.398,96 D
10/08/2026	101004	DEB PIX IM	15.850,00 D	190.248,96 D
10/08/2026	101008	DEB PIX CH	6.153,95 D	196.402,91 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	196.402,91	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	121446	PAG BOLETO	986,70 D	986,70 D
12/08/2026	121448	PAG BOLETO	1.475,00 D	2.461,70 D
12/08/2026	121450	PAG BOLETO	720,00 D	3.181,70 D
12/08/2026	121452	PAG BOLETO	2.792,04 D	5.973,74 D
12/08/2026	121454	DEB PIX IM	60.963,12 D	66.936,86 D
12/08/2026	121455	DEB PIX IM	26.785,00 D	93.721,86 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	93.721,86 C	0,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	131347	DEB PIX CH	101,34 D	101,34 D
13/08/2026	131350	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.101,34 D
13/08/2026	131352	PAG BOLETO	8.934,74 D	10.036,08 D
13/08/2026	131356	PAG BOLETO	2.850,00 D	12.886,08 D
13/08/2026	131358	PAG AGUA	154,44 D	13.040,52 D
13/08/2026	131402	DEB PIX IM	16.800,00 D	29.840,52 D
13/08/2026	131404	PAG BOLETO	588,00 D	30.428,52 D
13/08/2026	131406	PAG BOLETO	13.932,22 D	44.360,74 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	44.360,74 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	170946	DEB PIX CH	4.600,00 D	4.600,00 D
17/08/2026	170950	E PIX QRD	9,89 D	4.609,89 D
17/08/2026	170952	E PIX QRD	235,00 D	4.844,89 D
17/08/2026	170953	E PIX QRD	173,00 D	5.017,89 D
17/08/2026	170954	E PIX QRD	260,20 D	5.278,09 D
17/08/2026	170956	E PIX QRD	207,00 D	5.485,09 D
17/08/2026	170957	E PIX QRD	307,00 D	5.792,09 D
17/08/2026	170959	E PIX QRD	172,00 D	5.964,09 D
17/08/2026	171000	E PIX QRD	219,00 D	6.183,09 D
17/08/2026	171001	E PIX QRD	240,00 D	6.423,09 D
17/08/2026	171002	E PIX QRD	90,00 D	6.513,09 D
17/08/2026	171006	E PIX QRD	127,00 D	6.640,09 D
17/08/2026	171008	E PIX QRD	277,00 D	6.917,09 D
17/08/2026	171009	E PIX QRD	96,20 D	7.013,29 D
17/08/2026	171011	E PIX QRD	103,00 D	7.116,29 D
17/08/2026	171013	E PIX QRD	355,30 D	7.471,59 D
17/08/2026	171014	E PIX QRD	347,93 D	7.819,52 D
17/08/2026	171015	E PIX QRD	1.151,07 D	8.970,59 D
17/08/2026	171016	E PIX QRD	439,23 D	9.409,82 D
17/08/2026	171017	E PIX QRD	763,19 D	10.173,01 D
17/08/2026	171018	E PIX QRD	454,00 D	10.627,01 D
17/08/2026	171028	PAG BOLETO	4.625,24 D	15.252,25 D
17/08/2026	171031	PAG BOLETO	1.890,07 D	17.142,32 D
17/08/2026	171034	PAG BOLETO	18.037,34 D	35.179,66 D
17/08/2026	171036	PAG BOLETO	6.882,75 D	42.062,41 D
17/08/2026	171042	PAG BOLETO	1.392,52 D	43.454,93 D
17/08/2026	171440	PAG BOLETO	62,27 D	43.517,20 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	43.517,20 C	0,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2026	180945	PAG BOLETO	3.000,00 D	3.000,00 D
18/08/2026	180950	PG ORG GOV	3.788,27 D	6.788,27 D
18/08/2026	180951	PG ORG GOV	1.679,01 D	8.467,28 D
18/08/2026	180952	PG ORG GOV	8.701,16 D	17.168,44 D
18/08/2026	180953	PG ORG GOV	2.558,32 D	19.726,76 D
18/08/2026	180955	PAG BOLETO	861,09 D	20.587,85 D
18/08/2026	000000	RESG AUT	20.587,85 C	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	200953	E PIX QRD	20.099,89 D	20.099,89 D
20/08/2026	200954	E PIX QRD	23.097,17 D	43.197,06 D
20/08/2026	200955	E PIX QRD	16.421,78 D	59.618,84 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	59.618,84 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	240953	DEB PIX CH	400,00 D	400,00 D
24/08/2026	240954	DEB PIX CH	227,00 D	627,00 D
24/08/2026	240955	DEB PIX CH	230,54 D	857,54 D
24/08/2026	240957	PAG BOLETO	89,05 D	946,59 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	946,59 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	260941	PAG BOLETO	650,00 D	650,00 D
26/08/2026	260944	PAG BOLETO	220,00 D	870,00 D
26/08/2026	260945	PAG BOLETO	1.866,00 D	2.736,00 D
26/08/2026	000000	RESG AUT	2.736,00 C	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	271108	DEB PIX CH	319,62 D	319,62 D
27/08/2026	271109	DEB PIX CH	54,00 D	373,62 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	373,62 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	280929	E PIX QRD	998,74 D	998,74 D
28/08/2026	280929	E PIX QRD	322,17 D	1.320,91 D
28/08/2026	280933	DEB PIX IM	2.471,91 D	3.792,82 D
28/08/2026	280934	ENVIO TEV	2.995,99 D	6.788,81 D
28/08/2026	280935	DEB PIX CH	3.313,97 D	10.102,78 D
28/08/2026	280935	DEB PIX IM	16.139,80 D	26.242,58 D
28/08/2026	280937	DEB PIX CH	1.000,00 D	27.242,58 D
28/08/2026	281005	DEB PIX CH	2.457,19 D	29.699,77 D
28/08/2026	281007	DEB PIX CH	510,00 D	30.209,77 D
28/08/2026	281147	DP DIN LOT	170,87 C	30.038,90 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/08/2026	000000	RESG AUT	30.038,90 C	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	310928	PAG BOLETO	575,62 D	575,62 D
31/08/2026	310930	PAG BOLETO	2.176,24 D	2.751,86 D
31/08/2026	310932	PAG BOLETO	6.060,00 D	8.811,86 D
31/08/2026	310933	PAG BOLETO	23.688,00 D	32.499,86 D
31/08/2026	310935	PAG BOLETO	572,72 D	33.072,58 D
31/08/2026	310941	PAG BOLETO	515,65 D	33.588,23 D
31/08/2026	310943	PAG BOLETO	6.600,00 D	40.188,23 D
31/08/2026	310944	PAG BOLETO	8.630,03 D	48.818,26 D
31/08/2026	310946	PAG BOLETO	2.886,72 D	51.704,98 D
31/08/2026	310947	PAG BOLETO	648,40 D	52.353,38 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	52.353,38 C	0,00 C
31/08/2026	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: 02/09/2026 - 07:07
Mês: Agosto/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
05/08/2026	051334	DEB PIX CH	2.892,37 D	2.892,37 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	2.892,37 C	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	131346	DEB PIX CH	133,40 D	133,40 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	133,40 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia