4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATE E A INF

Conta: 01295 | 1292 | 000575538465-3

Data: 02/10/2026 - 13:14

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2026	011024	E PIX QRD	1.077,45 D	1.077,45 D
01/09/2026	011027	DEB PIX CH	898,17 D	1.975,62 D
01/09/2026	011030	PAG BOLETO	1.939,45 D	3.915,07 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	3.915,07 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	021425	DEB PIX CH	899,02 D	899,02 D
02/09/2026	000000	RESG AUT	899,02 C	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	031520	PAG BOLETO	15.385,00 D	15.385,00 D
03/09/2026	000000	RESG AUT	15.385,00 C	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	041355	CRED PIX	67.248,43 C	67.248,43 C
04/09/2026	041355	CRED PIX	30.320,61 C	97.569,04 C
04/09/2026	041355	CRED PIX	420.069,80	517.638,84 C
04/09/2026	041453	DEB PIX CH	544,50 D	517.094,34 C
04/09/2026	041454	DEB PIX CH	2.246,89 D	514.847,45 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	10.033,83 D	504.813,62 C
04/09/2026	041456	DEB PIX CH	816,83 D	503.996,79 C
04/09/2026	041457	DEB PIX IM	3.646,76 D	500.350,03 C
04/09/2026	000000	APLIC FUND	420.069,80	80.280,23 C
04/09/2026	041459	ENVIO TEV	1.753,74 D	78.526,49 C
04/09/2026	041500	ENVIO TEV	3.164,64 D	75.361,85 C
04/09/2026	041500	DEB PIX CH	3.026,27 D	72.335,58 C
04/09/2026	041502	DEB PIX CH	816,83 D	71.518,75 C
04/09/2026	041503	DEB PIX CH	1.978,20 D	69.540,55 C
04/09/2026	041504	ENVIO TEV	3.012,44 D	66.528,11 C
04/09/2026	041505	DEB PIX CH	816,83 D	65.711,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2026	041506	DEB PIX CH	11.203,62 D	54.507,66 C
04/09/2026	041507	DEB PIX CH	1.307,06 D	53.200,60 C
04/09/2026	041508	ENVIO TEV	1.762,04 D	51.438,56 C
04/09/2026	041511	DEB PIX CH	845,71 D	50.592,85 C
04/09/2026	041512	ENVIO TEV	1.989,78 D	48.603,07 C
04/09/2026	041513	ENVIO TEV	2.201,77 D	46.401,30 C
04/09/2026	041514	ENVIO TEV	3.477,29 D	42.924,01 C
04/09/2026	041515	ENVIO TEV	1.951,83 D	40.972,18 C
04/09/2026	041516	DEB PIX CH	1.664,78 D	39.307,40 C
04/09/2026	041517	DEB PIX CH	1.894,78 D	37.412,62 C
04/09/2026	041518	DEB PIX CH	1.951,83 D	35.460,79 C
04/09/2026	041519	DEB PIX CH	12.587,70 D	22.873,09 C
04/09/2026	041520	ENVIO TEV	1.803,15 D	21.069,94 C
04/09/2026	041521	ENVIO TEV	1.997,17 D	19.072,77 C
04/09/2026	041521	DEB PIX CH	1.264,77 D	17.808,00 C
04/09/2026	041522	DEB PIX CH	4.541,47 D	13.266,53 C
04/09/2026	041524	DEB PIX CH	2.210,75 D	11.055,78 C
04/09/2026	041525	ENVIO TEV	1.841,78 D	9.214,00 C
04/09/2026	041526	ENVIO TEV	2.201,77 D	7.012,23 C
04/09/2026	041527	DEB PIX CH	3.357,05 D	3.655,18 C
04/09/2026	041527	DEB PIX CH	4.598,02 D	942,84 D
04/09/2026	000000	RESG AUT	942,84 C	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	202608	M VALOR 3	139,60 D	139,60 D
08/09/2026	000000	RESG AUT	139,60 C	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	091101	CRED TEV	10.979,15 C	10.979,15 C
09/09/2026	091147	DEB PIX CH	1.704,00 D	9.275,15 C
09/09/2026	091148	DEB PIX CH	1.704,00 D	7.571,15 C
09/09/2026	091149	ENVIO TEV	1.704,00 D	5.867,15 C
09/09/2026	091150	ENVIO TEV	2.459,15 D	3.408,00 C
09/09/2026	091151	DEB PIX CH	1.704,00 D	1.704,00 C
09/09/2026	091155	DEB PIX CH	1.704,00 D	0,00 C
09/09/2026	091158	PAG BOLETO	448,00 D	448,00 D
09/09/2026	091200	PAG BOLETO	4.500,00 D	4.948,00 D
09/09/2026	091201	PAG BOLETO	426,92 D	5.374,92 D
09/09/2026	091204	PAG BOLETO	391,00 D	5.765,92 D
09/09/2026	091205	PAG BOLETO	2.482,40 D	8.248,32 D
09/09/2026	091207	DEB PIX CH	24.321,95 D	32.570,27 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2026	091210	DEB PIX CH	6.260,00 D	38.830,27 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	38.830,27 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	110943	DEB PIX CH	1.807,23 D	1.807,23 D
11/09/2026	110944	DEB PIX CH	1.878,76 D	3.685,99 D
11/09/2026	110945	DEB PIX CH	1.950,31 D	5.636,30 D
11/09/2026	111022	DEB PIX IM	6.600,00 D	12.236,30 D
11/09/2026	111029	DEB PIX CH	4.950,00 D	17.186,30 D
11/09/2026	111032	DEB PIX CH	6.819,86 D	24.006,16 D
11/09/2026	458509	ENVIO TED	4.600,00 D	28.606,16 D
11/09/2026	111053	DEB PIX IM	3.850,00 D	32.456,16 D
11/09/2026	111055	DEB PIX IM	3.765,85 D	36.222,01 D
11/09/2026	111059	DEB PIX IM	6.419,34 D	42.641,35 D
09/2026	111101	DEB PIX CH	825,00 D	43.466,35 D
11/09/2026	111104	DEB PIX IM	3.300,00 D	46.766,35 D
11/09/2026	954753	ENVIO TED	1.650,00 D	48.416,35 D
11/09/2026	071285	ENVIO TED	2.475,00 D	50.891,35 D
11/09/2026	954753	DEV. TED	1.650,00 C	49.241,35 D
11/09/2026	111108	ENVIO TEV	9.900,00 D	59.141,35 D
11/09/2026	111109	DEB PIX IM	4.950,00 D	64.091,35 D
11/09/2026	111111	DEB PIX IM	6.062,10 D	70.153,45 D
11/09/2026	111114	DEB PIX IM	5.304,34 D	75.457,79 D
11/09/2026	111119	DEB PIX IM	10.333,13 D	85.790,92 D
11/09/2026	111123	DEB PIX CH	6.062,10 D	91.853,02 D
11/09/2026	111125	DEB PIX IM	6.062,10 D	97.915,12 D
11/09/2026	002137	ENVIO TED	15.256,29 D	113.171,41 D
11/09/2026	221159	ENVIO TED	6.600,00 D	119.771,41 D
11/09/2026	111136	PG PREFEIT	3.303,66 D	123.075,07 D
11/09/2026	111137	PG PREFEIT	381,30 D	123.456,37 D
11/09/2026	111526	DEB PIX CH	2.077,44 D	125.533,81 D
11/09/2026	000000	RESG AUT	125.533,81	0,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/09/2026	141552	DEB PIX CH	5.631,00 D	5.631,00 D
14/09/2026	920529	ENVIO TED	1.650,00 D	7.281,00 D
14/09/2026	000000	RESG AUT	7.281,00 C	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	151155	PAG BOLETO	1.686,24 D	1.686,24 D
15/09/2026	151156	PAG BOLETO	3.037,05 D	4.723,29 D
15/09/2026	151158	PAG BOLETO	2.288,04 D	7.011,33 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2026	151200	PAG BOLETO	363,20 D	7.374,53 D
15/09/2026	151203	PAG BOLETO	45.507,55 D	52.882,08 D
15/09/2026	151205	PAG BOLETO	5.301,84 D	58.183,92 D
15/09/2026	151207	PAG BOLETO	430,00 D	58.613,92 D
15/09/2026	151209	PAG BOLETO	2.450,00 D	61.063,92 D
15/09/2026	151213	PAG BOLETO	1.147,20 D	62.211,12 D
15/09/2026	151216	PAG BOLETO	18.211,45 D	80.422,57 D
15/09/2026	151454	DEB PIX CH	778,10 D	81.200,67 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	81.200,67 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	160922	PAG BOLETO	4.090,00 D	4.090,00 D
16/09/2026	160924	PAG BOLETO	846,00 D	4.936,00 D
16/09/2026	160926	DEB PIX CH	63,49 D	4.999,49 D
09/2026	160927	ENVIO TEV	3.021,10 D	8.020,59 D
16/09/2026	160930	PAG BOLETO	228,49 D	8.249,08 D
16/09/2026	160931	PAG BOLETO	400,00 D	8.649,08 D
16/09/2026	160934	E PIX QRD	561,13 D	9.210,21 D
16/09/2026	160939	DEB PIX CH	3.750,00 D	12.960,21 D
16/09/2026	000000	RESG AUT	12.960,21 C	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	181001	E PIX QRD	10.282,84 D	10.282,84 D
18/09/2026	181004	PG ORG GOV	3.918,09 D	14.200,93 D
18/09/2026	181006	PG ORG GOV	3.337,74 D	17.538,67 D
18/09/2026	181008	PG ORG GOV	1.919,59 D	19.458,26 D
18/09/2026	181011	PG ORG GOV	6.973,10 D	26.431,36 D
18/09/2026	181023	E PIX QRD	11.139,42 D	37.570,78 D
18/09/2026	181024	E PIX QRD	6.996,93 D	44.567,71 D
18/09/2026	181026	E PIX QRD	1.502,99 D	46.070,70 D
18/09/2026	181027	E PIX QRD	251,43 D	46.322,13 D
18/09/2026	181033	PAG BOLETO	435,81 D	46.757,94 D
18/09/2026	181036	DEB PIX CH	658,86 D	47.416,80 D
18/09/2026	181602	PAG BOLETO	14.922,15 D	62.338,95 D
18/09/2026	181619	DEB PIX CH	1.900,00 D	64.238,95 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	64.238,95 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	211055	DEB PIX CH	13.798,45 D	13.798,45 D
21/09/2026	211058	DEB PIX CH	14.109,06 D	27.907,51 D
21/09/2026	211503	DEB PIX CH	99,80 D	28.007,31 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	28.007,31 C	0,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	221430	PAG BOLETO	177,48 D	177,48 D
22/09/2026	000000	RESG AUT	177,48 C	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	231026	DEB PIX CH	110,00 D	110,00 D
23/09/2026	231031	PAG BOLETO	1.420,89 D	1.530,89 D
23/09/2026	231047	DEB PIX CH	23.773,83 D	25.304,72 D
23/09/2026	231050	PAG BOLETO	1.539,60 D	26.844,32 D
23/09/2026	231051	PAG BOLETO	424,00 D	27.268,32 D
23/09/2026	231053	PAG BOLETO	583,20 D	27.851,52 D
23/09/2026	231055	PAG BOLETO	583,20 D	28.434,72 D
23/09/2026	231059	PAG BOLETO	1.570,00 D	30.004,72 D
23/09/2026	231101	PAG BOLETO	1.570,00 D	31.574,72 D
09/2026	231103	PAG BOLETO	1.900,00 D	33.474,72 D
23/09/2026	231901	DEB PIX CH	410,00 D	33.884,72 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	33.884,72 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	241103	PAG BOLETO	160,00 D	160,00 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	160,00 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/09/2026	281556	E PIX QRD	150,00 D	150,00 D
28/09/2026	281559	DEB PIX CH	3.783,89 D	3.933,89 D
28/09/2026	000000	RESG AUT	3.933,89 C	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	301216	ENVIO TEV	108.742,75	108.742,75 D
30/09/2026	000000	RESG AUT	108.742,75	0,00 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MAT E A INFANCIA

Conta: 01295 | 1292 | 000575538526-9

Data: 02/10/2026 - 13:15

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2026	301216	CRED TEV	108.742,75	108.742,75 C
30/09/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	108.669,75 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	108.669,75 C

Lançamentos do Dia