Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A

Conta: 01295 | 1292 | 000578263845-8

Data: 02/10/2026 - 07:07

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	010943	E PIX QRD	16.614,98 D	16.614,98 D
01/09/2026	010946	PAG BOLETO	195,93 D	16.810,91 D
01/09/2026	010948	PAG BOLETO	252,00 D	17.062,91 D
01/09/2026	010950	PAG BOLETO	6.357,20 D	23.420,11 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	23.420,11 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	031215	CRED TEV	16.004,20 C	16.004,20 C
03/09/2026	031419	PAG BOLETO	420,00 D	15.584,20 C
03/09/2026	031420	DEB PIX CH	42,00 D	15.542,20 C
03/09/2026	031422	DEB PIX CH	760,00 D	14.782,20 C
03/09/2026	031423	PAG BOLETO	55,00 D	14.727,20 C
03/09/2026	031424	DEB PIX CH	75,78 D	14.651,42 C
03/09/2026	031431	DEB PIX CH	1.817,44 D	12.833,98 C
03/09/2026	031432	DEB PIX CH	1.833,27 D	11.000,71 C
03/09/2026	031433	ENVIO TEV	1.961,20 D	9.039,51 C
03/09/2026	031433	DEB PIX IM	8.499,31 D	540,20 C
03/09/2026	031434	DEB PIX CH	1.948,00 D	1.407,80 D
03/09/2026	031435	DEB PIX CH	692,16 D	2.099,96 D
03/09/2026	031436	ENVIO TEV	1.696,78 D	3.796,74 D
03/09/2026	031437	ENVIO TEV	2.872,26 D	6.669,00 D
03/09/2026	031438	ENVIO TEV	1.444,64 D	8.113,64 D
03/09/2026	031438	DEB PIX IM	2.995,84 D	11.109,48 D
03/09/2026	031439	DEB PIX IM	1.819,77 D	12.929,25 D
03/09/2026	031440	DEB PIX CH	1.754,77 D	14.684,02 D
03/09/2026	031441	DEB PIX CH	1.832,32 D	16.516,34 D
03/09/2026	031441	DEB PIX CH	1.790,94 D	18.307,28 D
03/09/2026	031442	DEB PIX CH	1.761,31 D	20.068,59 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2026	031443	DEB PIX CH	1.779,46 D	21.848,05 D
03/09/2026	031443	ENVIO TEV	1.827,90 D	23.675,95 D
03/09/2026	031444	DEB PIX CH	2.539,18 D	26.215,13 D
03/09/2026	031445	DEB PIX CH	1.804,50 D	28.019,63 D
03/09/2026	031446	DEB PIX IM	2.266,92 D	30.286,55 D
03/09/2026	031447	DEB PIX CH	2.279,47 D	32.566,02 D
03/09/2026	031447	DEB PIX IM	7.206,74 D	39.772,76 D
03/09/2026	031448	DEB PIX IM	7.695,96 D	47.468,72 D
03/09/2026	031448	DEB PIX IM	11.961,33 D	59.430,05 D
03/09/2026	031450	DEB PIX IM	1.977,92 D	61.407,97 D
03/09/2026	031451	ENVIO TEV	2.200,37 D	63.608,34 D
03/09/2026	031451	DEB PIX CH	1.046,04 D	64.654,38 D
03/09/2026	031452	ENVIO TEV	2.188,31 D	66.842,69 D
03/09/2026	031453	DEB PIX IM	7.170,80 D	74.013,49 D
03/09/2026	031454	DEB PIX IM	7.206,74 D	81.220,23 D
03/09/2026	031454	DEB PIX IM	1.845,30 D	83.065,53 D
03/09/2026	031455	DEB PIX IM	1.801,48 D	84.867,01 D
03/09/2026	031456	DEB PIX CH	1.830,40 D	86.697,41 D
03/09/2026	031456	ENVIO TEV	4.117,73 D	90.815,14 D
03/09/2026	031457	DEB PIX IM	1.790,34 D	92.605,48 D
03/09/2026	031458	DEB PIX IM	1.911,75 D	94.517,23 D
03/09/2026	031502	ENVIO TEV	11.233,52 D	105.750,75 D
03/09/2026	031503	DEB PIX CH	1.900,35 D	107.651,10 D
03/09/2026	031503	DEB PIX CH	977,92 D	108.629,02 D
03/09/2026	031504	ENVIO TEV	8.055,49 D	116.684,51 D
03/09/2026	031504	DEB PIX IM	3.164,33 D	119.848,84 D
03/09/2026	031505	DEB PIX CH	7.102,47 D	126.951,31 D
03/09/2026	031506	ENVIO TEV	3.750,45 D	130.701,76 D
03/09/2026	031506	DEB PIX CH	2.871,25 D	133.573,01 D
03/09/2026	031508	DEB PIX IM	2.118,53 D	135.691,54 D
03/09/2026	031509	ENVIO TEV	12.234,89 D	147.926,43 D
03/09/2026	031510	DEB PIX CH	1.850,73 D	149.777,16 D
03/09/2026	031510	ENVIO TEV	2.894,65 D	152.671,81 D
03/09/2026	031511	ENVIO TEV	2.112,06 D	154.783,87 D
03/09/2026	031512	ENVIO TEV	1.816,12 D	156.599,99 D
03/09/2026	031513	DEB PIX IM	2.662,33 D	159.262,32 D
03/09/2026	031513	DEB PIX IM	4.912,37 D	164.174,69 D
03/09/2026	031514	DEB PIX IM	7.102,47 D	171.277,16 D
03/09/2026	031516	DEB PIX CH	1.774,26 D	173.051,42 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2026	000000	RESG AUT	173.051,42	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	041356	CRED PIX	886.080,50	886.080,50 C
04/09/2026	000000	APLIC FUND	886.080,50	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	202608	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
08/09/2026	081025	DEB PIX IM	6.800,00 D	6.989,00 D
08/09/2026	081026	DEB PIX CH	7.370,00 D	14.359,00 D
08/09/2026	081027	DEB PIX CH	193,43 D	14.552,43 D
08/09/2026	081029	DEB PIX CH	171,89 D	14.724,32 D
08/09/2026	081030	DEB PIX CH	122,86 D	14.847,18 D
08/09/2026	081031	DEB PIX CH	247,59 D	15.094,77 D
08/09/2026	081032	DEB PIX CH	186,32 D	15.281,09 D
08/09/2026	081033	DEB PIX CH	193,45 D	15.474,54 D
08/09/2026	081033	DEB PIX CH	180,41 D	15.654,95 D
08/09/2026	081034	DEB PIX CH	126,36 D	15.781,31 D
08/09/2026	081035	DEB PIX CH	171,15 D	15.952,46 D
08/09/2026	081036	DEB PIX CH	150,54 D	16.103,00 D
08/09/2026	081037	DEB PIX CH	133,22 D	16.236,22 D
08/09/2026	081037	DEB PIX CH	168,93 D	16.405,15 D
08/09/2026	081041	PAG BOLETO	702,08 D	17.107,23 D
08/09/2026	081044	PAG BOLETO	84,36 D	17.191,59 D
08/09/2026	081046	PAG BOLETO	204,83 D	17.396,42 D
08/09/2026	081047	PAG BOLETO	256,00 D	17.652,42 D
08/09/2026	081049	PAG BOLETO	581,00 D	18.233,42 D
08/09/2026	081050	DEB PIX IM	1.375,00 D	19.608,42 D
08/09/2026	081056	PAG BOLETO	11.959,10 D	31.567,52 D
08/09/2026	081058	PAG BOLETO	6.882,75 D	38.450,27 D
08/09/2026	081145	DEB PIX CH	1.704,00 D	40.154,27 D
08/09/2026	081145	DEB PIX IM	1.704,00 D	41.858,27 D
08/09/2026	081146	DEB PIX CH	1.704,00 D	43.562,27 D
08/09/2026	081147	DEB PIX CH	1.704,00 D	45.266,27 D
08/09/2026	081147	ENVIO TEV	2.459,15 D	47.725,42 D
08/09/2026	081148	ENVIO TEV	1.396,98 D	49.122,40 D
08/09/2026	081149	DEB PIX CH	1.704,00 D	50.826,40 D
08/09/2026	081150	DEB PIX IM	1.704,00 D	52.530,40 D
08/09/2026	081152	DEB PIX IM	1.924,07 D	54.454,47 D
08/09/2026	081413	DEB PIX CH	18.037,33 D	72.491,80 D
08/09/2026	000000	RESG AUT	72.491,80 C	0,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	091144	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.200,00 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	2.200,00 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	110924	E PIX QRD	350,88 D	350,88 D
11/09/2026	110927	PAG BOLETO	986,70 D	1.337,58 D
11/09/2026	111142	DEB PIX IM	12.650,00 D	13.987,58 D
11/09/2026	111143	DEB PIX IM	6.850,00 D	20.837,58 D
11/09/2026	111146	DEB PIX IM	14.400,00 D	35.237,58 D
11/09/2026	111150	DEB PIX IM	11.250,00 D	46.487,58 D
11/09/2026	576578	ENVIO TED	6.900,00 D	53.387,58 D
11/09/2026	111152	DEB PIX IM	11.550,00 D	64.937,58 D
11/09/2026	111154	DEB PIX IM	24.650,00 D	89.587,58 D
11/09/2026	111155	DEB PIX IM	18.800,00 D	108.387,58 D
11/09/2026	111157	DEB PIX IM	12.326,27 D	120.713,85 D
11/09/2026	111158	DEB PIX IM	10.325,00 D	131.038,85 D
11/09/2026	111203	DEB PIX IM	10.560,00 D	141.598,85 D
11/09/2026	111205	DEB PIX IM	17.635,20 D	159.234,05 D
11/09/2026	111207	DEB PIX IM	16.854,47 D	176.088,52 D
11/09/2026	111210	DEB PIX IM	12.675,30 D	188.763,82 D
11/09/2026	111214	ENVIO TEV	10.516,82 D	199.280,64 D
11/09/2026	111215	DEB PIX CH	7.393,93 D	206.674,57 D
11/09/2026	111217	DEB PIX IM	3.900,00 D	210.574,57 D
11/09/2026	111218	DEB PIX CH	10.608,68 D	221.183,25 D
11/09/2026	111219	DEB PIX IM	11.050,00 D	232.233,25 D
11/09/2026	111222	DEB PIX CH	3.490,30 D	235.723,55 D
11/09/2026	111225	DEB PIX CH	2.468,25 D	238.191,80 D
11/09/2026	111227	DEB PIX IM	10.737,26 D	248.929,06 D
11/09/2026	111229	DEB PIX CH	3.430,00 D	252.359,06 D
11/09/2026	111231	DEB PIX IM	6.746,38 D	259.105,44 D
11/09/2026	111235	DEB PIX IM	5.511,00 D	264.616,44 D
11/09/2026	111238	DEB PIX CH	7.900,00 D	272.516,44 D
11/09/2026	111239	DEB PIX CH	1.000,00 D	273.516,44 D
11/09/2026	000000	RESG AUT	273.516,44	0,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/09/2026	141045	DEB PIX CH	4.868,05 D	4.868,05 D
14/09/2026	141048	DEB PIX IM	10.838,30 D	15.706,35 D
14/09/2026	141057	DEB PIX IM	18.000,00 D	33.706,35 D
14/09/2026	141137	DEB PIX IM	7.348,00 D	41.054,35 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/09/2026	000000	RESG AUT	41.054,35 C	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	151018	PAG BOLETO	127,25 D	127,25 D
15/09/2026	151020	PAG BOLETO	1.196,80 D	1.324,05 D
15/09/2026	151021	PAG BOLETO	55,00 D	1.379,05 D
15/09/2026	151023	PAG BOLETO	8.934,74 D	10.313,79 D
15/09/2026	151026	PAG BOLETO	380,00 D	10.693,79 D
15/09/2026	151121	PAG BOLETO	2.351,88 D	13.045,67 D
15/09/2026	151122	DEB PIX IM	46.102,97 D	59.148,64 D
15/09/2026	151123	DEB PIX IM	20.592,00 D	79.740,64 D
15/09/2026	151125	PAG BOLETO	13.815,48 D	93.556,12 D
15/09/2026	151127	PAG AGUA	154,44 D	93.710,56 D
15/09/2026	151131	PAG BOLETO	18.037,34 D	111.747,90 D
15/09/2026	151134	PAG BOLETO	3.000,00 D	114.747,90 D
15/09/2026	151427	PAG BOLETO	533,70 D	115.281,60 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	115.281,60	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2026	170929	PAG BOLETO	3.200,00 D	3.200,00 D
17/09/2026	170931	DEB PIX CH	254,99 D	3.454,99 D
17/09/2026	170932	DEB PIX CH	166,06 D	3.621,05 D
17/09/2026	170947	PAG BOLETO	4.625,24 D	8.246,29 D
17/09/2026	171001	E PIX QRD	8,90 D	8.255,19 D
17/09/2026	171002	E PIX QRD	111,80 D	8.366,99 D
17/09/2026	171004	E PIX QRD	154,00 D	8.520,99 D
17/09/2026	171007	E PIX QRD	155,40 D	8.676,39 D
17/09/2026	171008	E PIX QRD	96,00 D	8.772,39 D
17/09/2026	171016	E PIX QRD	122,00 D	8.894,39 D
17/09/2026	171018	E PIX QRD	226,00 D	9.120,39 D
17/09/2026	171019	E PIX QRD	217,00 D	9.337,39 D
17/09/2026	171022	E PIX QRD	283,10 D	9.620,49 D
17/09/2026	171024	E PIX QRD	270,00 D	9.890,49 D
17/09/2026	171025	E PIX QRD	105,00 D	9.995,49 D
17/09/2026	171026	E PIX QRD	372,00 D	10.367,49 D
17/09/2026	171029	E PIX QRD	358,00 D	10.725,49 D
17/09/2026	171030	E PIX QRD	219,00 D	10.944,49 D
17/09/2026	171030	E PIX QRD	162,00 D	11.106,49 D
17/09/2026	171032	E PIX QRD	155,00 D	11.261,49 D
17/09/2026	171034	E PIX QRD	763,19 D	12.024,68 D
17/09/2026	171035	E PIX QRD	131,64 D	12.156,32 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/09/2026	171036	E PIX QRD	1.151,07 D	13.307,39 D
17/09/2026	171037	E PIX QRD	439,23 D	13.746,62 D
17/09/2026	171041	PAG BOLETO	1.392,52 D	15.139,14 D
17/09/2026	171042	PAG BOLETO	1.890,07 D	17.029,21 D
17/09/2026	171048	E PIX QRD	3.163,46 D	20.192,67 D
17/09/2026	171049	E PIX QRD	3.498,67 D	23.691,34 D
17/09/2026	000000	RESG AUT	23.691,34 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	180939	E PIX QRD	20.670,72 D	20.670,72 D
18/09/2026	180945	E PIX QRD	15.927,23 D	36.597,95 D
18/09/2026	180952	PG ORG GOV	28.644,87 D	65.242,82 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	65.242,82 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	210934	PAG BOLETO	2.850,00 D	2.850,00 D
21/09/2026	210935	DEB PIX CH	800,00 D	3.650,00 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	3.650,00 C	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	240917	PAG BOLETO	861,09 D	861,09 D
24/09/2026	240920	PAG BOLETO	1.110,00 D	1.971,09 D
24/09/2026	240921	DEB PIX CH	500,00 D	2.471,09 D
24/09/2026	240938	DEB PIX CH	1.000,00 D	3.471,09 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	3.471,09 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/09/2026	281037	PAG BOLETO	1.115,60 D	1.115,60 D
28/09/2026	281038	PAG BOLETO	31.771,00 D	32.886,60 D
28/09/2026	281040	PAG BOLETO	2.720,00 D	35.606,60 D
28/09/2026	281043	PAG BOLETO	481,42 D	36.088,02 D
28/09/2026	281045	PAG BOLETO	6.060,00 D	42.148,02 D
28/09/2026	281048	PAG BOLETO	2.647,21 D	44.795,23 D
28/09/2026	281049	PAG BOLETO	3.200,00 D	47.995,23 D
28/09/2026	281051	PAG BOLETO	337,82 D	48.333,05 D
28/09/2026	281052	PAG BOLETO	6.099,40 D	54.432,45 D
28/09/2026	281053	PAG BOLETO	1.032,75 D	55.465,20 D
28/09/2026	281054	PAG BOLETO	993,00 D	56.458,20 D
28/09/2026	281057	PAG BOLETO	49,14 D	56.507,34 D
28/09/2026	281105	ENVIO TEV	2.813,55 D	59.320,89 D
28/09/2026	281106	ENVIO TEV	13.535,81 D	72.856,70 D
28/09/2026	281107	DEB PIX IM	9.181,66 D	82.038,36 D
28/09/2026	281108	DEB PIX CH	2.421,69 D	84.460,05 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2026	281109	ENVIO TEV	3.617,01 D	88.077,06 D
28/09/2026	281110	DEB PIX IM	10.901,61 D	98.978,67 D
28/09/2026	281111	DEB PIX CH	2.061,91 D	101.040,58 D
28/09/2026	281121	DEB PIX CH	36,90 D	101.077,48 D
28/09/2026	281123	DEB PIX CH	1.084,16 D	102.161,64 D
28/09/2026	000000	RESG AUT	102.161,64	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	301149	ENVIO TEV	130.735,87	130.735,87 D
30/09/2026	301151	DEB PIX CH	227,00 D	130.962,87 D
30/09/2026	301152	DEB PIX CH	50,00 D	131.012,87 D
30/09/2026	301154	DEB PIX CH	400,00 D	131.412,87 D
30/09/2026	301158	PAG BOLETO	575,62 D	131.988,49 D
30/09/2026	000000	RESG AUT	131.988,49	0,00 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia