



## Extrato por período

Cliente: ASBI ASSOC BENEF AO IDOSO

Conta: 2777 | 1292 | 000577531738-2

Data: 03/03/2026 - 08:08

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.625,36 C
04/02/2026	040836	PG LUZ/GAS	567,18 D	29.058,18 C
04/02/2026	259259	ENVIO TED	423,80 D	28.634,38 C
04/02/2026	007560	ENVIO TED	563,40 D	28.070,98 C
04/02/2026	089954	ENVIO TED	139,98 D	27.931,00 C
04/02/2026	041233	CRED TEV	45.000,00 C	72.931,00 C
04/02/2026	041356	PAG BOLETO	2.006,89 D	70.924,11 C
04/02/2026	041357	PAG BOLETO	416,98 D	70.507,13 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.507,13 C
05/02/2026	772130	ENVIO TED	1.426,00 D	69.081,13 C
05/02/2026	645427	ENVIO TED	501,88 D	68.579,25 C
05/02/2026	051052	ENVIO TEV	1.439,00 D	67.140,25 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.140,25 C
06/02/2026	061138	ENVIO TEV	3.242,00 D	63.898,25 C
06/02/2026	061139	ENVIO TEV	2.678,00 D	61.220,25 C
06/02/2026	175880	ENVIO TED	1.432,00 D	59.788,25 C
06/02/2026	061140	ENVIO TEV	990,00 D	58.798,25 C
06/02/2026	061140	ENVIO TEV	756,00 D	58.042,25 C
06/02/2026	061140	ENVIO TEV	718,00 D	57.324,25 C
06/02/2026	061141	ENVIO TEV	1.022,00 D	56.302,25 C
06/02/2026	061141	ENVIO TEV	1.234,00 D	55.068,25 C
06/02/2026	061141	ENVIO TEV	1.232,00 D	53.836,25 C
06/02/2026	768433	ENVIO TED	2.384,00 D	51.452,25 C
06/02/2026	622950	ENVIO TED	2.184,00 D	49.268,25 C
06/02/2026	061142	ENVIO TEV	2.098,00 D	47.170,25 C
06/02/2026	061142	ENVIO TEV	330,00 D	46.840,25 C
06/02/2026	061143	ENVIO TEV	2.602,00 D	44.238,25 C
06/02/2026	061143	ENVIO TEV	1.822,00 D	42.416,25 C

DESPEAS PAGA COM RECURSO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BOM JESUS DOS PERDÕES  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 016/2026

06/02/2026	061143	ENVIO TEV	2.258,00 D	40.158,25 C
06/02/2026	061144	ENVIO TEV	1.650,00 D	38.508,25 C
06/02/2026	061144	ENVIO TEV	2.442,00 D	36.066,25 C
06/02/2026	061144	ENVIO TEV	1.732,00 D	34.334,25 C
06/02/2026	061145	ENVIO TEV	2.266,00 D	32.068,25 C
06/02/2026	061231	ENVIO TEV	1.452,00 D	30.616,25 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.616,25 C
09/02/2026	090741	PAG BOLETO	740,00 D	29.876,25 C
09/02/2026	090742	PAG BOLETO	396,00 D	29.480,25 C
09/02/2026	090742	PAG BOLETO	35,96 D	29.444,29 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.444,29 C
13/02/2026	130802	PAG BOLETO	1.576,90 D	27.867,39 C
13/02/2026	130803	PAG BOLETO	3.548,60 D	24.318,79 C
13/02/2026	130803	PAG BOLETO	1.325,50 D	22.993,29 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.993,29 C
18/02/2026	161251	PAG BOLETO	65,00 D	22.928,29 C
18/02/2026	161252	PAG BOLETO	174,38 D	22.753,91 C
18/02/2026	180817	ENVIO PIX	5.233,73 D	17.520,18 C
18/02/2026	180817	PG ORG GOV	1.001,39 D	16.518,79 C
18/02/2026	180818	PAG FONE	66,55 D	16.452,24 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.452,24 C
20/02/2026	201051	ENVIO TEV	# 732,00 D	15.720,24 C
20/02/2026	201052	ENVIO TEV	650,00 D	15.070,24 C
20/02/2026	201052	ENVIO TEV	728,00 D	14.342,24 C
20/02/2026	201052	ENVIO TEV	728,00 D	13.614,24 C
20/02/2026	201052	ENVIO TEV	# 732,00 D	12.882,24 C
20/02/2026	201053	ENVIO TEV	756,00 D	12.126,24 C
20/02/2026	201053	ENVIO TEV	732,00 D	11.394,24 C
20/02/2026	201053	ENVIO TEV	732,00 D	10.662,24 C
20/02/2026	201054	ENVIO TEV	732,00 D	9.930,24 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.930,24 C
23/02/2026	658984	ENVIO TED	19,50 D	9.910,74 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.910,74 C
25/02/2026	251544	PAG FONE	94,17 D	9.816,57 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.816,57 C
26/02/2026	739117	ENVIO TED	523,39 D	9.293,18 C
26/02/2026	260908	PAG BOLETO	99,90 D	9.193,28 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.193,28 C

DESPESAS PAGA COM RECURSO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BOM JESUS DOS PERDÕES  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 016/2015

03/03/2026, 08:08

Gerenciador CAIXA

02/03/2026	098296	ENVIO TED	1.371,20 D	7.822,08 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.822,08 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

**DESpesas PAGA COM RECURSO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BOM JESUS DOS PERDÕES  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 016/2015**