

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA

Data da operação: 01/12/2025 - 08h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003569-6	159,40	4.453,13	4.612,53

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				94,12
03/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2914846	430.000,00		430.094,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-427.738,52	2.355,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-124,00	2.231,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	7587146		-807,46	1.424,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	7587150		-564,77	859,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,17	857,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587146		-3,70	853,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587150		-3,70	849,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA LOURENCO FRAN 03/11	1001051		-502,20	347,60
04/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2914846	3.300,00		3.647,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2618		-266,65	3.380,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2619		-384,38	2.996,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2620		-1.414,55	1.582,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2621		-976,42	605,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: M C C RESIDUOS 04/11	1118375		-480,00	125,60
05/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2914846	5.700,00		5.825,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-7,28	5.818,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 05/11	1440544		-5.700,00	118,32
06/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2914846	2.500,00		2.618,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: MR AMBIENTAL LTDA 06/11	1407228	50,00		2.668,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-985,49	1.682,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2622		-134,43	1.548,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-4,00	1.544,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1968771		-1.299,83	244,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41125		-6,96	237,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968771		-3,70	233,91
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2900164	1.252.686,62		1.252.920,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2900240	60.533,26		1.313.453,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937579		-1.204.000,00	109.453,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2623		-20.614,75	88.839,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	3030796		-10.000,00	78.839,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864305		-60.533,26	18.305,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3030796		-3,70	18.302,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 07/11	1525511		-8.000,00	10.302,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1525540		-5.100,00	5.202,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: 61.075.253 RODRIGO JO 07/11	1556082		-5.009,50	192,58
10/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2914846	2.156,45		2.349,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	17.543,55		19.892,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2624		-5.130,42	14.762,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2625		-1.327,20	13.434,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2626		-596,58	12.838,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2627		-600,00	12.238,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-636,00	11.602,38
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-84,20	11.518,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 10/11	1031047		-455,76	11.062,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 10/11	1031117		-2.400,00	8.662,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: 61.075.253 RODRIGO JO 10/11	1032095		-2.790,00	5.872,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 10/11	1031033		-5.700,00	172,42
11/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	162,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	152,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	143,02
12/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	34.500,00		34.643,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5272587	152.322,52		186.965,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2628		-868,66	186.096,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2629		-440,83	185.656,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2630		-347,45	185.308,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	5031050		-12.200,50	173.108,10
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	173.105,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101125		-6,60	173.098,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101125		-9,80	173.089,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101125		-9,80	173.079,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5031050		-3,70	173.075,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 12/11	1126103		-10.000,00	163.075,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 12/11	1126117		-10.000,00	153.075,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: M C C RESIDUOS 12/11	1126156		-480,00	152.595,50
13/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	7.000,00		159.595,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	250443	4,18		159.599,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4320558	0,01		159.599,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2631		-1.555,88	158.043,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2632		-2.684,81	155.359,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2633		-408,00	154.951,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2634		-6.032,00	148.919,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2635		-505,00	148.414,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2636		-2.170,00	146.244,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2637		-107,13	146.136,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2638		-418,33	145.718,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2639		-5.241,48	140.477,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2640		-6.049,51	134.427,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2641		-91,50	134.336,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2642		-655,00	133.681,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2643		-955,35	132.725,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2644		-2.360,00	130.365,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2645		-3.913,22	126.452,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2646		-1.225,00	125.227,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2647		-10.051,54	115.175,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2648		-4.807,20	110.368,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2649		-23.649,80	86.718,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2650		-12.059,90	74.659,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2651		-696,00	73.963,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2652		-500,00	73.463,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2653		-416,66	73.046,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2654		-2.879,57	70.166,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2655		-700,00	69.466,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2656		-4.419,90	65.046,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2657		-3.740,00	61.306,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5497350		-18.000,00	43.306,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5497350		-3,70	43.303,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: B XAVIER DOS SANTOS M 13/11	1019193		-350,00	42.953,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROACAO SEGURANCA PRI 13/11	1019208		-17.920,25	25.032,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 13/11	1508051		-463,50	24.569,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 13/11	1508344		-500,00	24.069,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 13/11	1508354		-1.075,00	22.994,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: B. C. VIEIRA DE MELO 13/11	1508359		-18.950,00	4.044,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 13/11	1508361		-3.000,00	1.044,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 13/11	1508363		-500,00	544,46
14/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	145.400,00		145.944,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2658		-3.114,48	142.829,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2659		-780,00	142.049,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2660		-301,20	141.748,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2661		-2.617,50	139.131,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2662		-87,93	139.043,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2663		-7.271,50	131.771,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2664		-1.349,91	130.421,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2665		-1.256,65	129.165,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2666		-5.238,00	123.927,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2667		-100,00	123.827,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2668		-1.776,00	122.051,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2669		-7.852,00	114.199,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6298367		-68.333,80	45.865,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121125		-6,96	45.858,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121125		-9,80	45.848,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121125		-9,80	45.838,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6298367		-3,70	45.835,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 14/11	1019196		-546,62	45.288,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1019214		-5.430,76	39.857,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIFEMED INDUSTRIAL DE 14/11	1019222		-2.289,10	37.568,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPREMA SOLUCOES 14/11	1019284		-3.362,33	34.206,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA GALE BRASIL - AT 14/11	1535424		-3.427,20	30.779,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 14/11	1018577		-2.365,00	28.414,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 14/11	1018585		-6.301,75	22.112,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 14/11	1019002		-20.030,53	2.081,94
17/11/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* NO ATCL: 2864/2025/1111446149	286417	665,00		2.746,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	259.500,00		262.246,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	250443	0,04		262.246,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2853216	0,02		262.247,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-149.871,54	112.375,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-340,00	112.035,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-5,07	112.030,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-6,72	112.023,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-7,25	112.016,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-7,25	112.009,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	111.999,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	111.989,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	111.979,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	111.969,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 17/11	1123077		-903,50	111.066,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/11	1123089		-56.389,49	54.676,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1123106		-40.874,66	13.802,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1123122		-13.125,25	677,07
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	108.600,00		109.277,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2853216	0,03		109.277,10
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2958273		-22.000,00	87.277,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-2.326,31	84.950,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2670		-5.225,00	79.725,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2671		-1.709,64	78.016,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2672		-4.881,47	73.134,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2673		-26.475,00	46.659,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2674		-393,30	46.266,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2675		-14.944,70	31.321,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2676		-19.997,26	11.324,42
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-4,00	11.320,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20250053769102-00004	39240		-1,00	11.319,42
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	141125		-7,92	11.311,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	11.301,70
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	11.291,90
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	11.282,10
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	11.272,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: 61.075.253 RODRIGO JO 18/11	1113095		-1.966,50	9.305,80
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: IA TECNOLOGIA 18/11	1113104		-4.500,00	4.805,80
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 18/11	1113120		-4.760,00	45,80
19/11/2025	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	2937579	593.000,00		593.045,80
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	171125		-9,80	593.036,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITALMED SERVICOS MED 19/11	1357063		-3.750,00	589.286,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MANUELA DE FATIMA CUN 19/11	1357088		-21.100,00	568.186,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LAIZA PAULA CANDIDO D 19/11	1357100		-1.250,00	566.936,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEDVIDA ATIVIDADES ME 19/11	1357116		-7.226,45	559.709,55
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PERFILMED ATIVIDADES 19/11	1357134		-5.631,00	554.078,55
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FG SERVICOS MEDICOS L 19/11	1357148		-2.800,00	551.278,55
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TOTAL MED SERVICOS ME 19/11	1357164		-4.105,93	547.172,62
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SANTOS MEDICINA E SAU 19/11	1357178		-21.800,00	525.372,62
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FORTEMED ATIVIDADES M 19/11	1357197		-8.493,42	516.879,20
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SERVICOS DE SAUDE E P 19/11	1357218		-5.161,75	511.717,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JF ORTOPEDIA LTDA 19/11	1357236		-6.250,00	505.467,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GM SERVIÇOS MEDICOS L 19/11	1357255		-12.150,00	493.317,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: KARINA ALCANTARA SERV 19/11	1357265		-12.775,00	480.542,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 19/11	1357274		-14.900,00	465.642,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAS SERVICOS MEDICOS 19/11	1357293		-1.875,00	463.767,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MASTERMED PE II GESTA 19/11	1357360		-50.725,93	413.041,52
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JOSE JEFFERSON DA SIL 19/11	1357374		-18.100,00	394.941,52
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOUSA PEREIRA SERVICO 19/11	1357381		-33.325,00	361.616,52
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: V1 SERVICOS MEDICOS 19/11	1357403		-39.675,08	321.941,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SAUDEMED ATIVIDADES ME 19/11	1357418		-7.508,00	314.433,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JULIA SIQUEIRA F SILV 19/11	1357430		-10.400,00	304.033,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JULIA MORAIS FERREIRA 19/11	1357445		-1.350,00	302.683,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: F & R SAUDE LTDA 19/11	1357455		-18.000,00	284.683,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SIQUEIRA FIGUEIREDO S 19/11	1357467		-3.750,00	280.933,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ARZT SAUDE LTDA 19/11	1357484		-12.904,37	268.029,07
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEDPEDROSA SERVICOS M 19/11	1357508		-2.500,00	265.529,07
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ONIXMED ATIVIDADES ME 19/11	1357524		-4.270,18	261.258,89
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LMA SERVICOS MEDICOS 19/11	1357540		-13.500,00	247.758,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: STARMED ATIVIDADES ME 19/11	1357562		-1.173,12	246.585,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 19/11	1357569		-2.500,00	244.085,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMED PE III GEST 19/11	1357588		-18.629,22	225.456,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 19/11	1358008		-3.097,05	222.359,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: 2HT0 19/11	1358019		-120.784,95	101.574,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO VITOR S SILT 19/11	1358031		-4.250,00	97.324,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 19/11	1358092		-750,00	96.574,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: 2HT1 LTDA 19/11	1358114		-2.932,81	93.641,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO V. J. R. DOS 19/11	1358128		-2.200,00	91.441,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 19/11	1358139		-22.946,32	68.495,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MPL ROCHA LTDA 19/11	1358152		-9.750,00	58.745,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC CONSULTORIA MED1 L 19/11	1358175		-40.472,81	18.272,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: KFME MED SERVICOS MED 19/11	1358192		-703,87	17.568,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC E TP SERVICOS MEDI 19/11	1358201		-3.331,67	14.237,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: TCA SERVICOS MEDICOS 19/11	1358214		-1.100,00	13.137,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: LC SERVICOS MEDICOS 19/11	1358230		-12.250,00	887,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: 61.075.253 RODRIGO JO 19/11	1539465		-90,00	797,07
21/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	16.700,00		17.497,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6957198	0,02		17.497,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2677		-16.612,56	884,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240		-1,00	883,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	873,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	863,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	854,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTPEL 21/11	1039095		-649,11	205,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: IMBIRIBEIRA EPI 21/11	1039132		-136,90	68,12
24/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	1.000,00		1.068,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864668	184.000,00		185.068,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-182.652,38	2.415,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2678		-599,46	1.816,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-80,50	1.735,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-1,75	1.734,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.724,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.714,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.704,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.694,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.685,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.675,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.665,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.655,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.645,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.636,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.626,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.616,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.606,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.596,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.587,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.577,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.567,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.557,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.547,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.538,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.528,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.518,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.508,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.498,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.489,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.479,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.469,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.459,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.449,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.440,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.430,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.420,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.410,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.400,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.391,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.381,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.371,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.361,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.351,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.342,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.332,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.322,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.312,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	1.302,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 24/11	1148250		-818,03	484,80
25/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	18.200,00		18.684,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9800824	0,01		18.684,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-1.706,15	16.978,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2679		-13.758,69	3.219,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-0,50	3.219,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211125		-1,98	3.217,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211125		-9,41	3.208,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: M C C RESIDUOS 25/11	1042478		-480,00	2.728,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: B XAVIER DOS SANTOS M 25/11	1042492		-2.350,00	378,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 25/11	1042459		-112,56	265,52
26/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	2.697,24		2.962,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2958273	22.060,65		25.023,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/11	1154345	53.600,00		78.623,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2680		-363,62	78.259,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2681		-800,00	77.459,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2682		-15.875,97	61.583,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2683		-1.988,00	59.595,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2684		-14.413,79	45.182,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2685		-8.936,72	36.245,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2686		-180,00	36.065,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241125		-9,80	36.055,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: MR AMBIENTAL LTDA 26/11	1158208		-190,00	35.865,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: LABORATORIO SINGULAR 26/11	1158311		-35.370,91	494,60
27/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	1,00		495,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240	1,00		496,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1041065	30.300,00		30.796,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2853216	0,01		30.796,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9800824	0,01		30.796,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-30.452,43	344,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-5,50	338,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-6,96	331,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-9,80	321,93
Total			3.404.021,62	-3.403.793,81	321,93

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2025	SALDO ANTERIOR				321,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2853216	0,01		321,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9800824	0,01		321,93
28/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9800824	0,01		321,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261125		-2,75	319,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261125		-9,80	309,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1018506		-150,00	159,39
Total			0,03	-162,55	159,39