

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: 05/01/2026 - 07h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003569-6	193,96	22.962,13	23.156,09

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				159,39
01/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937579	4.453,13		4.612,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/12	1434447	15.500,00		20.112,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/12	1437136	100,00		20.212,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2411892	0,01		20.212,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 120448	2687		-20.164,43	48,10
02/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-2,17	45,93
03/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/12	1054581	18.000,00		18.045,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2688		-275,47	17.770,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 03/12	1057173		-1.941,52	15.828,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 03/12	1057177		-4.339,00	11.489,94
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 03/12	1057138		-11.400,00	89,94
04/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/12	1526114	6.000,00		6.089,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/12	1526116	3.000,00		9.089,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-2.895,03	6.194,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-0,50	6.194,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1530446		-3.822,26	2.372,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1530458		-200,00	2.172,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1530467		-245,68	1.926,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 04/12	1530479		-1.536,75	389,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/12	1530435		-230,56	159,16
05/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2060897	72.648,91		72.808,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2380391	500.000,00		572.808,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES INVEST SUS IN	2442479	1.252.694,12		1.825.502,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/12	1036107	459.000,00		2.284.502,19
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2995831		-114.000,00	2.170.502,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-427.228,96	1.743.273,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2689		-926,00	1.742.347,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2690		-211,74	1.742.135,49
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-97,50	1.742.037,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	2059808		-581,27	1.741.456,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	2059814		-807,46	1.740.649,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	2060266		-10.000,00	1.730.649,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240		-1,00	1.730.648,26

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	1.730.638,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31225		-9,80	1.730.628,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059808		-3,70	1.730.624,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059814		-3,70	1.730.621,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2060266		-3,70	1.730.617,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 05/12	1036524		-1.297,27	1.729.320,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA LOURENCO FRAN 05/12	1331218		-539,12	1.728.781,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATIELE VIANA DE OLIV 05/12	1331234		-252,06	1.728.529,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 05/12	1331246		-1.182,92	1.727.346,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 05/12	1331279		-2.400,00	1.724.946,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 05/12	1331315		-387,00	1.724.559,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 05/12	1331326		-1.194,00	1.723.365,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAIVA E CIA 05/12	1331340		-2.708,62	1.720.656,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWFILI ASSISTENCIA T 05/12	1331343		-430,00	1.720.226,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 05/12	1331345		-8.000,00	1.712.226,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/12	1618575		-459.000,00	1.253.226,57
09/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED* APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	7878919	68,14		1.253.294,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3002246		-1.220.000,00	33.294,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	286409		-2.071,15	31.223,56
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	2691		-1.414,55	29.809,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-0,50	29.808,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3557362		-1.299,83	28.508,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-2,90	28.505,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-3,56	28.502,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	28.492,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41225		-9,80	28.482,62
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	51225		-3,42	28.479,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-3,65	28.475,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-5,61	28.469,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-6,23	28.463,71
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11225		-84,20	28.379,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3557362		-3,70	28.375,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: 57 583 936 wellington 09/12	1135528		-1.150,00	27.225,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 09/12	1444572		-10.000,00	17.225,81
10/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2995831	43.000,00		60.225,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-3.459,31	56.766,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2692		-868,66	55.897,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2693		-600,00	55.297,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2694		-596,58	54.701,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2695		-307,20	54.394,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-0,50	54.393,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	9900166		-18.000,00	36.393,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-4,39	36.389,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.379,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.369,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.359,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.349,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.340,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.330,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	36.320,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5952330		-103,50	36.217,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9900166		-3,70	36.213,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/12	1104559		-10.000,00	26.213,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 10/12	1513236		-5.564,66	20.648,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/12	1104572		-3.005,44	17.643,27
11/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2995831	500,00		18.143,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2411892	0,01		18.143,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2462461	0,01		18.143,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7878919	1,88		18.145,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2696		-700,00	17.445,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2411892		-37,10	17.408,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	3079604		-51,84	17.356,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4963597		-69,22	17.287,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	7878919		-17.068,60	218,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-9,80	208,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-9,80	198,81
12/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	2746264	157.642,16		157.840,97
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	17.227,76		175.068,73
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-17.227,76	157.840,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	157.831,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	157.821,37
15/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864536	194.000,00		351.821,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2462461	0,01		351.821,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5419175	4,34		351.825,72
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3012621		-146.600,00	205.225,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-193.055,35	12.170,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2697		-284,28	11.886,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2698		-440,83	11.445,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2699		-1.743,33	9.701,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2700		-1.649,64	8.052,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2701		-600,00	7.452,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2702		-5.360,47	2.091,82
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	121225		-13,60	2.078,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 15/12	1408125		-696,89	1.381,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 15/12	1408159		-1.348,50	32,83
16/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2995831	70.853,09		70.885,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3002246	330.646,91		401.532,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-154.536,93	246.995,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2703		-31.962,05	215.033,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2704		-1.921,04	213.112,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2705		-2.879,57	210.233,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2706		-6.032,00	204.201,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2707		-1.980,00	202.221,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2708		-600,00	201.621,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2709		-300,00	201.321,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2710		-2.141,00	199.180,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2711		-100,00	199.080,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2712		-3.720,42	195.359,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2713		-12.815,67	182.544,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2714		-11.287,64	171.256,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2715		-12.535,51	158.721,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2716		-390,16	158.330,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2717		-2.161,42	156.169,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2718		-690,30	155.479,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2719		-12.976,91	142.502,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2720		-3.621,00	138.881,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2721		-580,00	138.301,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2722		-6.714,50	131.586,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-141,50	131.445,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	4690484		-69.689,95	61.755,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4690484		-3,70	61.751,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 16/12	1342507		-26.000,00	35.751,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: B XAVIER DOS SANTOS M 16/12	1342521		-350,00	35.401,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: B. C. VIEIRA DE MELO 16/12	1342525		-20.500,00	14.901,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 16/12	1342576		-500,00	14.401,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 16/12	1343104		-4.760,00	9.641,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 16/12	1343220		-1.349,00	8.292,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 16/12	1343231		-2.734,85	5.557,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 16/12	1343238		-1.807,00	3.750,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/12	1343250		-878,33	2.872,38
17/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3002246	424.300,00		427.172,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8793631	0,06		427.172,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3019381		-131.000,00	296.172,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-14.245,24	281.927,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2723		-107,13	281.820,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2724		-107,13	281.712,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2725		-505,00	281.207,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2726		-700,00	280.507,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2727		-14.774,40	265.733,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2728		-1.555,88	264.177,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2729		-4.881,47	259.296,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2730		-8.505,22	250.790,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2731		-416,66	250.374,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2732		-3.727,10	246.647,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2733		-4.620,00	242.027,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2734		-27.010,66	215.016,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,00	215.015,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	5321990		-587,16	214.428,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	5321991		-807,46	213.620,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225		-9,80	213.611,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225		-9,80	213.601,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5321990		-3,70	213.597,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5321991		-3,70	213.593,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATIELE VIANA DE OLIV 17/12	1125325		-84,25	213.509,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA LOURENCO FRAN 17/12	1125356		-481,42	213.028,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 17/12	1125397		-3.000,00	210.028,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 17/12	1125399		-500,00	209.528,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROACAO SEGURANCA PRI 17/12	1125504		-17.920,25	191.608,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LOGNET 17/12	1125565		-877,50	190.730,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTORIA GENUINA MARI 17/12	1125575		-898,00	189.832,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1125216		-2.365,00	187.467,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1125228		-7.070,50	180.397,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1125245		-22.392,19	158.004,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1125258		-14.235,74	143.769,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1125268		-39.677,22	104.091,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/12	1125282		-76.890,64	27.201,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/12	1125294		-4.950,11	22.251,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/12	1125305		-4.321,11	17.930,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: NEOENERGIA PERNAMBUCO 17/12	1125371		-17.579,73	350,27
18/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3002246	45.600,00		45.950,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	6596213	159.946,59		205.896,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-5,07	205.891,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-7,25	205.884,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	205.874,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	205.864,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	205.855,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	205.845,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	205.835,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225		-9,80	205.825,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305648		-45.791,86	160.033,88
19/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3002246	413.700,00		573.733,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1730051	4,02		573.737,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8793631	0,02		573.737,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-1,75	573.736,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-6,98	573.729,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-7,25	573.721,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-9,80	573.712,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-9,80	573.702,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-9,80	573.692,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225		-9,80	573.682,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: RUBI DISTRIBUIDORA 19/12	1102268		-3.247,50	570.435,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: 2HTO 19/12	1132370		-186.315,71	384.119,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 19/12	1132384		-17.972,27	366.147,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTMED ATIVIDADES ME 19/12	1132398		-8.681,12	357.466,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: KFME MED SERVICOS MED 19/12	1132414		-2.111,62	355.354,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 19/12	1132430		-4.880,20	350.474,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 19/12	1132446		-3.613,22	346.861,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMED PE II GESTA 19/12	1132462		-61.823,68	285.037,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMED PE III GEST 19/12	1132475		-40.543,20	244.494,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDMAIS ATIVIDADES ME 19/12	1132490		-1.173,12	243.321,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDVIDA ATIVIDADES ME 19/12	1132510		-2.346,25	240.974,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONIXMED ATIVIDADES ME 19/12	1132531		-7.648,77	233.326,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: PERFILMED ATIVIDADES 19/12	1132542		-2.580,87	230.745,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC E TP SERVICOS MEDI 19/12	1132560		-3.941,70	226.803,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC CONSULTORIA MED1 L 19/12	1132572		-43.077,15	183.726,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAUDEMED SOCIEDADE DA 19/12	1132586		-8.563,81	175.162,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: STARMED ATIVIDADES ME 19/12	1133105		-4.692,50	170.470,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOTAL MED SERVICOS ME 19/12	1133117		-3.519,37	166.950,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: V1 SERVICOS MEDICOS 19/12	1133134		-39.299,68	127.651,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 19/12	1133248		-2.500,00	125.151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVICOS DE SAUDE E P 19/12	1133248		-4.129,40	121.021,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 19/12	1133258		-18.000,00	103.021,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: FG SERVICOS MEDICOS L 19/12	1133269		-4.200,00	98.821,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: JFORTOPEDIALTDA 19/12	1133285		-3.750,00	95.071,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIA MORAIS FERREIRA 19/12	1133307		-2.700,00	92.371,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: KARINA ALCANTARA SERV 19/12	1133317		-11.550,00	80.821,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAIZA PAULA CANDIDO D 19/12	1133332		-2.500,00	78.321,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LC SERVICOS MEDICOS 19/12	1133348		-17.350,00	60.971,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LMA SERVICOS MEDICOS 19/12	1133365		-16.500,00	44.471,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 19/12	1133478		-8.750,00	35.721,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUSA PEREIRA SERVICO 19/12	1133487		-19.750,00	15.971,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 19/12	1137203		-2.100,00	13.871,60
22/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3002246	10.202,03		24.073,63
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012621	8.297,97		32.371,60

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1730051	0,75		32.372,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-1.802,78	30.569,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,00	30.568,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	9573656		-12.200,50	18.368,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9573656		-3,70	18.364,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 22/12	1146558		-4.500,00	13.864,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARZT SAUDE LTDA 22/12	1146573		-4.692,50	9.171,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: MPL ROCHA LTDA 22/12	1146588		-9.000,00	171,87
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012621	138.781,05		138.952,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3019381	88.418,95		227.371,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1730051	0,01		227.371,88
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3035170		-60.900,00	166.471,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286423		-146.178,16	20.293,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2735		-185,00	20.108,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2736		-4.504,80	15.603,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2737		-11.685,91	3.918,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286423		-43,00	3.875,01
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	191225		-5,10	3.869,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.860,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.850,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.840,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.830,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.820,91
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.811,11	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.801,31	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.791,51	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.781,71	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.771,91	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.762,11	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	3.752,31	
TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Câmara P 23/12	1131530		-1.656,42	2.095,89	
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 23/12	1131586		-1.615,29	480,60	
TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/12	1131591		-480,60	0,00	
26/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3019381	42.914,62		42.914,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035170	30.085,38		73.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3039260		-9.000,00	64.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-1.088,23	62.911,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2738		-125,61	62.786,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2739		-14.934,91	47.851,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2740		-800,00	47.051,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2741		-5.939,86	41.111,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2742		-7.655,25	33.456,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2743		-234,78	33.221,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2744		-6.190,62	27.030,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2745		-4.372,00	22.658,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2746		-1.371,85	21.286,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2747		-20.164,43	1.122,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-0,50	1.121,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-4,70	1.117,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.107,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.097,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.087,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.078,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.068,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.058,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.048,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.038,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.029,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.019,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	1.009,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	999,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	989,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	980,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	970,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	960,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	950,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	940,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225		-9,80	931,06
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	221225		-9,29	921,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	911,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM BARATACO DIST 26/12	1326187		-894,40	17,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 26/12	1100108		-17,57	0,00
29/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035170	4.000,00		4.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/12	1104270	33.600,00		37.600,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-33.567,60	4.032,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2748		-3.607,50	424,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2749		-107,13	317,77
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-7,00	310,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-0,51	310,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221225		-9,80	300,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-6,96	293,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	283,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225		-9,80	273,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/12	1106340		-150,00	123,90
30/12/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035170	13.000,00		13.123,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/12	936017	10.000,00		23.123,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-9.794,63	13.329,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2750		-174,25	13.155,02
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2751		-12.948,10	206,92
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-1,00	205,92
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	261225		-9,80	196,12
Total			4.568.191,93	-4.568.155,20	196,12

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				196,12
02/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	193,95
Total			0,00	-2,17	193,95