



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: 01/04/2026 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003569-6	1.384,45	1.384,45

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				167,91
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/03	1325208	6.500,00		6.667,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2888		-128,82	6.539,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	6.536,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	6.527,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 02/03	1327361		-130,00	6.397,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL LIGHT COMERCI 02/03	1327380		-660,58	5.736,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL LIGHT COMERCI 02/03	1327396		-2.399,26	3.337,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 02/03	1327346		-3.000,00	337,28
04/03/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-1,88	335,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,57	325,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	316,03
05/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8528877	500.000,00		500.316,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8620578	876.878,38		1.377.194,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8620620	72.641,41		1.449.835,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8626691	72.641,41		1.522.477,23
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202033	896,00		1.523.373,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3625675	0,01		1.523.373,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8434407	0,01		1.523.373,25
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3170714		-1.054.868,03	468.505,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-428.269,90	40.235,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2889		-656,34	39.578,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2890		-1.414,55	38.164,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2891		-20.164,43	18.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GE DE ANDRADE ASSESSO 05/03	1648333		-10.000,00	8.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 05/03	1648337		-8.000,00	0,00
06/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	6.500,00		6.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2892		-911,97	5.588,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2893		-445,00	5.143,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-97,00	5.046,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	1180810		-819,19	4.226,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	1180861		-615,33	3.611,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1180810		-3,70	3.607,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1180861		-3,70	3.604,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINEPE-SINDICATO DOS 06/03	1543515		-106,85	3.497,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA LOURENCO FRAN 06/03	1544006		-522,44	2.974,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATIELE VIANA DE OLIV 06/03	1544028		-269,17	2.705,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: SATENPE SINDICATO PRO 06/03	1551077		-2.300,00	405,65
09/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	42.500,00		42.905,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3177393		-17.800,00	25.105,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2894		-15.746,50	9.359,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2895		-2.170,00	7.189,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2896		-4.462,14	2.727,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2897		-250,00	2.477,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2898		-727,69	1.749,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1875948		-1.299,83	449,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	439,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50326		-9,80	429,89
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	345,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1875948		-3,70	341,99
10/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	32.200,00		32.541,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-3.065,57	29.476,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2899		-397,72	29.078,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2900		-843,20	28.235,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-0,50	28.235,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	2495772		-18.000,00	10.235,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-1,75	10.233,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-3,90	10.229,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-7,57	10.221,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-9,80	10.211,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5954570		-27,50	10.184,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2495772		-3,70	10.180,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/03	1126315		-10.000,00	180,78
11/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	3.800,00		3.980,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	3426719	144.284,84		148.265,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2901		-1.049,70	147.215,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2902		-128,82	147.087,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2903		-252,48	146.834,62
12/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1056079	4,04		146.838,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6600710	0,01		146.838,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3186012		-128.500,00	18.338,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-2.518,81	15.819,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2904		-5.738,83	10.081,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-0,50	10.080,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100326		-9,80	10.070,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 12/03	916374		-10.000,00	70,73
13/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	138.800,00		138.870,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-137.193,80	1.676,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-41,00	1.635,93
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	7.500,00		9.135,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2905		-1.734,91	7.401,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2906		-3.396,20	4.004,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	3.995,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 16/03	1634208		-982,50	3.012,52
	17/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	248.300,00	
TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		6036623	5.736,33		257.048,85
RENTAB.INVEST FACILCRED*		3685656	0,03		257.048,88
RENTAB.INVEST FACILCRED*		5132610	0,01		257.048,89
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2907		-450,80	256.598,09
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2908		-1.918,00	254.680,09
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2909		-35.364,30	219.315,79
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2910		-416,66	218.899,13
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2911		-1.555,88	217.343,25
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2912		-22.206,96	195.136,29
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2913		-4.881,47	190.254,82
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2914		-8.505,22	181.749,60
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2915		-4.287,70	177.461,90
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2916		-4.620,00	172.841,90
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2917		-128,82	172.713,08
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2918		-6.032,00	166.681,08
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2919		-4.204,95	162.476,13
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2920		-31.822,19	130.653,94
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2921		-2.879,57	127.774,37
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2922		-700,00	127.074,37
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2923		-15.408,72	111.665,65
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2924		-3.911,97	107.753,68
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2925		-1.340,00	106.413,68
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2926		-10.067,26	96.346,42
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2927		-6.231,79	90.114,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		6008930		-252,63	89.862,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		6008961		-126,32	89.735,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		6008962		-126,32	89.609,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		6036623		-5.736,33	83.873,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		6055585		-5.736,33	78.136,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6008930		-3,70	78.133,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6008961		-3,70	78.129,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6008962		-3,70	78.125,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6036623		-3,70	78.121,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6055585		-3,70	78.118,20
TRANSFERENCIA PIX DES: VICTORIA GENUINA MARI 17/03	1355538		-1.010,80	77.107,40	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
18/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: PROACAO SEGURANCA PRI 17/03	1355577		-17.920,25	59.187,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 17/03	1355590		-26.000,00	33.187,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: B XAVIER DOS SANTOS M 17/03	1356073		-350,00	32.837,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 17/03	1356122		-3.000,00	29.837,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 17/03	1356124		-500,00	29.337,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 17/03	1356199		-500,00	28.837,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 17/03	1516580		-4.760,00	24.077,15	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 17/03	1516596		-361,10	23.716,05	
	TRANSFERENCIA PIX DES: B. C. VIEIRA DE MELO 17/03	1602347		-20.500,00	3.216,05	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 17/03	1629477		-3.166,69	49,36	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	202.500,00			202.549,36
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3196989		-58.500,00		144.049,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2928		-720,00		143.329,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2929		-1.733,66		141.595,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2930		-123,00		141.472,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2931		-780,00		140.692,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2932		-580,00		140.112,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2933		-1.160,00		138.952,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2934		-309,00		138.643,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2935		-467,60		138.176,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2936		-1.325,00		136.851,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2937		-6.128,47		130.722,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2938		-799,20		129.923,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2939		-656,34		129.267,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2940		-449,45		128.817,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160326		-9,80		128.807,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 18/03	1120243		-480,00		128.327,84
TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 18/03	1120259		-2.500,00		125.827,84	
TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 18/03	1120341		-24.226,96		101.600,88	
TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 18/03	1120355		-61.934,20		39.666,68	
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/03	1120272		-8.807,44		30.859,24	
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/03	1120281		-28.301,01		2.558,23	
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/03	1357517		-2.420,55		137,68	
19/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170714	377.380,38		377.518,06	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3177393	17.875,27		395.393,33	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3186012	128.828,50		524.221,83	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3196989	58.524,79		582.746,62	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/03	1024018	50.000,00		632.746,62	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/03	1115321	24.000,00		656.746,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2941		-16.911,50		639.835,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2942		-600,00		639.235,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2943		-100,00	639.135,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2944		-11.732,90	627.402,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2945		-12.673,08	614.729,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2946		-322,50	614.406,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	6858458		-12.200,50	602.206,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-5,07	602.201,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-5,23	602.195,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-7,25	602.188,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-7,25	602.181,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.171,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.161,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.151,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.142,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.132,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.122,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170326		-9,80	602.112,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6858458		-3,70	602.109,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 19/03	1115006		-4.500,00	597.609,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAUDEMED ATIVIDADES M 19/03	1448553		-3.894,77	593.714,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC E TP SERVICOS MEDI 19/03	1448568		-5.114,82	588.599,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARZT SAUDE LTDA 19/03	1448586		-5.865,62	582.733,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVICOS DE SAUDE E P 19/03	1449005		-2.064,70	580.669,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDVIDA ATIVIDADES ME 19/03	1449028		-6.757,20	573.911,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: V1 SERVICOS MEDICOS 19/03	1449040		-31.744,76	542.167,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: PERFILMED ATIVIDADES 19/03	1449061		-2.815,50	539.351,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC CONSULTORIA MED1 L 19/03	1449073		-40.871,67	498.480,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUSA PEREIRA SERVICIO 19/03	1449085		-7.800,00	490.680,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONIXMED ATIVIDADES ME 19/03	1449142		-4.129,40	486.550,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMED PE II GESTA 19/03	1449160		-59.289,73	427.260,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMED PE III GEST 19/03	1449187		-44.109,50	383.151,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 19/03	1449195		-1.500,00	381.651,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: STARMED ATIVIDADES ME 19/03	1449219		-2.932,81	378.718,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: MPL ROCHA LTDA 19/03	1449235		-8.250,00	370.468,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMED PE IX GESTA 19/03	1449262		-703,87	369.764,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: JF ORTOPEDIA LTDA 19/03	1449290		-5.000,00	364.764,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 19/03	1449310		-4.880,20	359.884,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 19/03	1449322		-9.900,00	349.984,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 19/03	1449331		-2.550,00	347.434,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: 2HT0 19/03	1449348		-191.899,78	155.534,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 19/03	1449369		-4.880,20	150.654,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 19/03	1449385		-17.174,55	133.479,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIA MORAIS FERREIRA 19/03	1449394		-4.050,00	129.429,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: RANGEL CLINICA ESPECI 19/03	1449410		-3.300,00	126.129,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: KARINA ALCANTARA SERV 19/03	1449423		-7.750,00	118.379,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: LMA SERVICOS MEDICOS 19/03	1449440		-11.450,00	106.929,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: FG SERVICOS MEDICOS L 19/03	1449452		-4.200,00	102.729,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: KFME MED SERVICOS MED 19/03	1449470		-2.111,62	100.618,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLINICA GALINDO MIRAN 19/03	1449482		-1.400,00	99.218,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTEMED ATIVIDADES M 19/03	1449500		-3.707,07	95.511,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALMED ATIVIDADES 19/03	1449527		-1.173,12	94.338,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROC MEDICOS ASSOCIADO 19/03	1449539		-750,00	93.588,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/03	1024281		-70.081,62	23.506,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/03	1142111		-14.387,88	9.118,65
20/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7839047	375.800,74		384.919,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1030104	44.000,00		428.919,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8247326	0,09		428.919,48
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3201529		-151.600,00	277.319,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180326		-6,96	277.312,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180326		-9,80	277.302,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180326		-9,80	277.292,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180326		-9,80	277.283,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAMTRONIC INDUSTRIA E 20/03	1030409		-1.300,00	275.983,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614489		-78.300,00	197.683,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614492		-14.500,00	183.183,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614494		-9.000,00	174.183,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614497		-5.200,00	168.983,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614499		-6.500,00	162.483,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614501		-50.000,00	112.483,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614504		-24.000,00	88.483,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1614506		-44.000,00	44.483,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1030398		-44.459,94	23,18
23/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	8.600,00		8.623,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286423		-773,58	7.849,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286423		-0,50	7.849,10
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	190326		-4,30	7.844,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.835,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.825,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.815,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.805,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.795,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.786,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.776,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.766,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.756,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.746,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.737,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	7.727,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 23/03	955562		-290,00	7.437,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: A A FRIGELAR MOTO REF 23/03	955577		-337,20	7.100,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: LC SERVICOS MEDICOS L 23/03	1115476		-7.100,00	0,00
24/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	29.200,00		29.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2947		-800,00	28.400,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2948		-14.534,65	13.865,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2949		-4.617,42	9.247,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2950		-6.334,40	2.913,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-5,50	2.908,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.898,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.888,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.878,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.868,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.859,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.849,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.839,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.829,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.819,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.810,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.800,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.790,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.780,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.770,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.761,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.751,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.741,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.731,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.721,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.712,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	2.702,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.692,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.682,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.672,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.663,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.653,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.643,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.633,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
25/03/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.623,83	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	2.614,03	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	23.700,00		26.314,03	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2142269	0,02		26.314,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2951		-635,84	25.678,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2952		-263,10	25.415,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2953		-232,20	25.182,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	9597705		-18.000,00	7.182,91	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-4,20	7.178,71	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-4,88	7.173,83	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230326		-9,80	7.164,03	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9597705		-3,70	7.160,33	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUCARIA EMBALAGENS 25/03	1058310		-1.505,00	5.655,33	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 25/03	1058344		-1.142,10	4.513,23	
26/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/03	1058408		-1.477,68	3.035,55	
	TRANSFERENCIA PIX DES: JH SERVICOS DE IMPRES 25/03	1058429		-2.750,00	285,55	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	8.000,00		8.285,55	
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERREIRA COSTA & CIA 26/03	1444279	168,20		8.453,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2954		-1.122,00	7.331,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2955		-3.680,00	3.651,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2956		-2.744,53	907,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2957		-381,00	526,22	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 26/03	933349		-240,00	286,22	
	27/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	11.400,00		11.686,22
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250326		-9,80	11.676,42
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250326		-9,80	11.666,62
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250326		-9,80	11.656,82
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250326		-9,80	11.647,02
PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/03		1013585		-11.400,00	247,02	
30/03/2026		RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	46.200,00		46.447,02
		PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-46.032,49	414,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-8,00	406,53	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260326		-3,48	403,05	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/03	958548		-150,00	253,05	
	Total			3.565.360,47	-3.565.275,33	253,05

Os dados acima têm como base 01/04/2026 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2026	SALDO ANTERIOR				-45.946,95
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	46.200,00		253,05
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3201529	24.849,50		25.102,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/03	1240131	4.050,00		29.152,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-4.041,03	25.111,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2958		-884,00	24.227,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2959		-16.914,38	7.313,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2960		-2.240,00	5.073,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2961		-1.271,68	3.801,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2962		-183,00	3.618,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286431		-1,00	3.617,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 31/03	1115322		-758,33	2.859,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 31/03	1115336		-934,70	1.924,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 31/03	1115422		-540,00	1.384,43
Total			75.099,50	-27.768,12	1.384,43