

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: 01/07/2026 - 07h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003569-6	30.023,49	30.023,49

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				24.602,71
01/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6767516	0,05		24.602,76
	PIX ENVIADO	1115126		-391,30	24.211,46
	DES: COMERCIAL CANAL LTDA 01/06				
	PIX ENVIADO	1115140		-2.457,50	21.753,96
	DES: PAIVA E CIA 01/06				
	PIX ENVIADO	1115158		-2.283,30	19.470,66
	DES: FERREIRA COSTA & CIA 01/06				
02/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6767516	0,24		19.470,90
	TARIFA BANCARIA	290526		-1,75	19.469,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-2,28	19.466,87
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.457,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.447,27
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.437,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.427,67
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.417,87
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.408,07
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX QR CODE DINAMICO	1332075		-11.400,00	8.008,07
	DES: VR BENEFICIOS E SERVI 02/06				
03/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	4873513	708.391,62		716.399,69
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4873542	72.641,41		789.041,10
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5098080	500.000,00		1.289.041,10
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO EM FUNDOS	3347421		-331.400,00	957.641,10
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-456.232,75	501.408,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-104,50	501.303,85
	TARIFA BANCARIA	1		-8,40	501.295,45
	TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	10626		-5,67	501.289,78
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10626		-9,80	501.279,98
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10626		-9,80	501.270,18
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX ENVIADO	1117122		-1.230,00	500.040,18
	DES: ARTEC SERVICOS DE MAN 03/06				
05/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	6286665	158.126,12		658.166,30
	REMET.PE FES PISO ENFERMAG				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3699310	5,23		658.171,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6767516	0,34		658.171,87
	APLICACAO EM FUNDOS	3350935		-607.800,00	50.371,87
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3109		-6.296,08	44.075,79
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3110		-8.419,37	35.656,42
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3111		-610,99	35.045,43
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3112		-602,60	34.442,83
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3113		-958,96	33.483,87
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3114		-4.077,04	29.406,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3115		-139,19	29.267,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3116		-7.529,83	21.737,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3117		-1.473,15	20.264,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3118		-11.146,05	9.118,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3119		-1.377,81	7.740,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3120		-450,00	7.290,80
	PIX ENVIADO DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 05/06	1348041		-4.001,86	3.288,94
	PIX ENVIADO DES: ARAUCARIA EMBALAGENS 05/06	1348082		-1.192,00	2.096,94
	PIX ENVIADO DES: VALERIA MARIA ALVES N 05/06	1638030		-488,69	1.608,25
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3347421	16.500,00		18.108,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3121		-139,19	17.969,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3122		-151,60	17.817,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3123		-911,97	16.905,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3124		-3.023,00	13.882,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	7532240		-621,12	13.261,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	7532264		-838,73	12.422,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30626		-9,80	12.412,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7532240		-3,76	12.409,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7532264		-3,76	12.405,32
	PIX ENVIADO DES: STEPHANIE MESSIAS DE 08/06	1400349		-369,89	12.035,43
	PIX ENVIADO DES: NATIELE VIANA DE OLIV 08/06	1400366		-266,54	11.768,89
	PIX ENVIADO DES: SILVANA LOURENCO FRAN 08/06	1400385		-509,89	11.259,00
	PIX ENVIADO DES: SINDICATO PROFISSIONA 08/06	1400405		-2.300,00	8.959,00
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/06	1400419		-1.029,80	7.929,20
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/06	1400434		-2.089,40	5.839,80
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/06	1400448		-3.208,57	2.631,23
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/06	1400464		-125,80	2.505,43
09/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3347421	283.200,00		285.705,43
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/06	1343359	65.569,28		351.274,71
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/06	1343361	14.454,33		365.729,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3699310	0,05		365.729,09
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3357757		-91.000,00	274.729,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-234.711,22	40.017,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3125		-231,40	39.786,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3126		-603,93	39.182,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3127		-450,00	38.732,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3128		-136,35	38.596,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3129		-5.579,93	33.016,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3130		-819,32	32.196,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3131		-600,00	31.596,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-49,00	31.547,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8088536		-10.000,00	21.547,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50626		-7,08	21.540,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50626		-9,80	21.531,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50626		-9,80	21.521,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10626		-84,20	21.437,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8088536		-3,76	21.433,30
	PIX ENVIADO DES: MONTEBELLO 09/06	1204034		-2.685,89	18.747,41
	PIX ENVIADO DES: PAPEL LEAO DO NORTE 09/06	1204103		-7.063,98	11.683,43
	PIX ENVIADO DES: JATTO DISTRIBUIDORA 09/06	1204124		-3.157,90	8.525,53
	PIX ENVIADO DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 09/06	1204149		-8.000,00	525,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DO RECIFE 09/06	1204023		-76,68	448,85
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3347421	29.500,00		29.948,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3132		-5.608,48	24.340,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3133		-20.164,43	4.175,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3134		-136,35	4.039,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-1,82	4.037,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-3,86	4.033,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-5,36	4.028,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-7,39	4.021,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-9,80	4.011,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-9,80	4.001,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-9,80	3.991,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80626		-9,80	3.981,96
	PIX ENVIADO DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 10/06	1121089		-2.729,11	1.252,85
	PIX ENVIADO DES: TECHNO SPACE COMERCIO 10/06	1121093		-1.099,00	153,85
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3347421	2.776,91		2.930,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	5.723,09		8.653,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA	286411		-5.250,47	3.403,38
	PAG COBRANCA NET EMPRESA TARIFA LCTO CRED CONTA	3135		-195,93	3.207,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	286411		-0,50	3.206,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	3.197,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	3.187,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	3.177,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	3.167,75
12/06/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1207154		-3.080,92	86,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	40.300,00		40.386,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	1024706		-12.200,50	28.186,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1024707		-18.000,00	10.186,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100626		-9,80	10.176,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100626		-9,80	10.166,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1024706		-3,76	10.162,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1024707		-3,76	10.159,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2026	PIX ENVIADO DES: TRINITY GESTAO ADMINI 12/06	1103316		-10.000,00	159,21
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	32.000,00		32.159,21
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3368949		-6.600,00	25.559,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3136		-1.869,66	23.689,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3137		-440,83	23.248,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3138		-136,35	23.112,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3139		-6.413,30	16.699,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3140		-1.892,85	14.806,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3141		-667,00	14.139,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3142		-813,60	13.325,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3143		-3.236,40	10.089,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3144		-972,00	9.117,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3145		-3.897,00	5.220,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3146		-1.550,92	3.669,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3147		-1.208,90	2.460,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 15/06	1621277		-2.420,55	39,85
16/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	129.300,00		129.339,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-40,52	129.299,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3148		-960,00	128.339,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3149		-4.752,00	123.587,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3150		-1.050,00	122.537,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3151		-8.895,96	113.641,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-0,50	113.640,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120626		-9,80	113.631,07
	PIX ENVIADO DES: 26.236.501 ADNILTON B 16/06	1141424		-900,00	112.731,07
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/06	1141435		-328,99	112.402,08
	PIX ENVIADO DES: MONTEBELLO 16/06	1141454		-4.178,29	108.223,79
	PIX ENVIADO DES: AGUAS SHALOM LTDA 16/06	1141528		-450,00	107.773,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/06	1141342		-81.179,73	26.594,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/06	1141491		-6.345,24	20.248,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/06	1141524		-20.165,43	83,39
17/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	850,00		933,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3152		-94,45	838,94
	PIX ENVIADO DES: JHMW CONTROLE DE PRAG 17/06	1120280		-809,90	29,04
18/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	75.900,00		75.929,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-8.324,34	67.604,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,00	67.603,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260071881224-00005	39240		-1,00	67.602,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160626		-4,77	67.597,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160626		-6,52	67.591,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160626		-9,80	67.581,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160626		-9,80	67.571,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1147156		-51.509,68	16.062,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1147193		-13.394,58	2.667,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/06	1147242		-342,56	2.324,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/06	1147271		-1.993,53	331,46
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	110.900,00		111.231,46
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 19/06	1354422	218.737,12		329.968,58
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 19/06	1355044	375.808,24		705.776,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170626		-9,80	705.767,02
	PIX ENVIADO DES: FG SERVICOS MEDICOS L 19/06	1442097		-7.000,00	698.767,02
	PIX ENVIADO DES: JF ORTOPEDIA LTDA 19/06	1442113		-5.000,00	693.767,02
	PIX ENVIADO DES: KARINA ALCANTARA SERV 19/06	1442121		-17.650,00	676.117,02
	PIX ENVIADO DES: LMA SERVICOS MEDICOS 19/06	1442137		-11.300,00	664.817,02
	PIX ENVIADO DES: HEROFILO SAUDE 19/06	1442174		-5.396,37	659.420,65
	PIX ENVIADO DES: V1 SERVICOS MEDICOS 19/06	1442205		-45.892,65	613.528,00
	PIX ENVIADO DES: JULIA MORAIS FERREIRA 19/06	1442216		-4.050,00	609.478,00
	PIX ENVIADO DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 19/06	1442225		-11.050,00	598.428,00
	PIX ENVIADO DES: CONTA COMIGO 19/06	1442237		-10.135,80	588.292,20
	PIX ENVIADO DES: CLINICA GALINDO MIRAN 19/06	1442273		-1.400,00	586.892,20
	PIX ENVIADO DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 19/06	1442283		-15.250,63	571.641,57
	PIX ENVIADO DES: RC E TP SERVICOS MEDI 19/06	1442296		-1.877,00	569.764,57
	PIX ENVIADO DES: KFME MED SERVICOS MED 19/06	1442314		-4.645,57	565.119,00
	PIX ENVIADO DES: SOUSA PEREIRA SERVICO 19/06	1442326		-14.750,00	550.369,00
	PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE IX GESTA 19/06	1442338		-222.975,00	327.394,00
	PIX ENVIADO DES: RC CONSULTORIA MED1 L 19/06	1442369		-8.305,73	319.088,27
	PIX ENVIADO DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 19/06	1442378		-2.650,00	316.438,27
	PIX ENVIADO DES: F & R SAUDE LTDA 19/06	1442386		-18.000,00	298.438,27
	PIX ENVIADO DES: ARZT SAUDE LTDA 19/06	1442402		-16.142,20	282.296,07
	PIX ENVIADO DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 19/06	1442431		-3.750,00	278.546,07
	PIX ENVIADO DES: ZHTO 19/06	1442462		-235.094,25	43.451,82
	PIX ENVIADO DES: RANGEL CLINICA ESPECI 19/06	1545086		-6.600,00	36.851,82
	PIX ENVIADO DES: LABORATORIO SINGULAR 19/06	1612500		-35.891,07	960,75
23/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3350935	215.892,34		216.853,09
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3357757	91.491,90		308.344,99
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3368949	6.621,34		314.966,33
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260071881224-00005	39240	1,00		314.967,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.957,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.947,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.937,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.928,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.918,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.908,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.898,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.888,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.879,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.869,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.859,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.849,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.839,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.830,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.820,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.810,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.800,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.790,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.781,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.771,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.761,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.751,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190626		-9,80	314.741,93
	PIX ENVIADO DES: B. C. VIEIRA DE MELO 23/06	945009		-20.500,00	294.241,93
	PIX ENVIADO DES: B. C. VIEIRA DE MELO 23/06	945012		-24.500,00	269.741,93
	PIX ENVIADO DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/06	1853242		-4.760,00	264.981,93
	PIX ENVIADO DES: ILHA EXPRESS 23/06	1853250		-2.500,00	262.481,93
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 23/06	1853253		-3.000,00	259.481,93
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 23/06	1853257		-500,00	258.981,93
	PIX ENVIADO DES: B. XAVIER DOS SANTOS 23/06	1853270		-350,00	258.631,93
	PIX ENVIADO DES: ANTONIO MARQUES DOS S 23/06	1853347		-500,00	258.131,93
	PIX ENVIADO DES: GH SAUDE CONSULTORIA 23/06	1853350		-26.000,00	232.131,93
	PIX ENVIADO DES: QUALIMMED 23/06	1853359		-4.363,94	227.767,99
	PIX ENVIADO DES: HLBF COMERCIO E SERVI 23/06	1853381		-285,00	227.482,99
	PIX ENVIADO DES: IA TECNOLOGIA 23/06	1853391		-4.500,00	222.982,99
	PIX ENVIADO DES: FACILYTES SOLUTIONS S 23/06	1853427		-10.000,00	212.982,99
	PIX ENVIADO DES: PROACAO SEGURANCA PRI 23/06	1853442		-17.920,25	195.062,74
	PIX ENVIADO DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 23/06	1853460		-84,40	194.978,34
	PIX ENVIADO DES: TECHNAV 23/06	1853477		-1.172,70	193.805,64
	PIX ENVIADO DES: CAVALCANTE MEDICAL SO 23/06	1853492		-10.278,00	183.527,64
	PIX ENVIADO DES: VITALPLAST 23/06	1853506		-1.886,00	181.641,64
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 23/06	1853539		-65.887,20	115.754,44
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 23/06	1854021		-34.279,80	81.474,64
	PIX ENVIADO DES: CONTRACHAMAS 23/06	1854057		-705,00	80.769,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	307799	0,01		80.769,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1922087	0,02		80.769,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4846675	0,96		80.770,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141361	3153		-2.960,00	77.810,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 139823	3154		-21.367,07	56.443,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 140774	3155		-2.045,00	54.398,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141352	3156		-6.997,00	47.401,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-1,75	47.399,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-4,13	47.395,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-5,07	47.390,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-7,25	47.383,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-7,25	47.376,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.366,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.356,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.346,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.336,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.327,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.317,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.307,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.297,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.287,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.278,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.268,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.258,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.248,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.238,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.229,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230626		-9,80	47.219,31
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/06	1730490		-13.291,96	33.927,35
29/06/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/06	1808218	164,72		34.092,07
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/06	1808221	47.948,42		82.040,49
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/06	1808263	5.698,47		87.738,96
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/06	1808306	6.965,66		94.704,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-54.914,08	39.790,54
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-8,00	39.782,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250626		-9,80	39.772,74
	TRANSF CC PARA CC STEPHANIE MESSIAS DE ARAUJO	6347593		-164,72	39.608,02
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 29/06	1808598		-5.698,47	33.909,55
Total			3.215.468,87	-3.206.162,03	33.909,55

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2026	SALDO ANTERIOR				33.909,55
30/06/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1144206	35.847,40		69.756,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1144371	48.400,00		118.156,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4846675	0,20		118.157,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-76.244,59	41.912,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141623	3157		-800,00	41.112,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141624	3158		-10.763,16	30.349,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED 141625	3159		-149,80	30.199,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-20,50	30.179,10
	PIX ENVIADO				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1145298		-157,50	30.021,60
Total			84.247,60	-88.135,55	30.021,60