

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: 03/08/2026 - 07h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003569-6	696,06	696,06

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				30.021,60
01/07/2026	PIX RECEBIDO	1732080	92.000,00		122.021,60
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/07	4846675	1,86		122.023,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3160		-6.745,74	115.277,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 140762	3161		-709,53	114.568,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 140765	3162		-458,45	114.109,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 140766	3163		-437,62	113.672,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 139905	3164		-8.768,93	104.903,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 140770	3165		-7.420,85	97.482,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 139829	3166		-5.809,65	91.672,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 139848	3167		-2.938,11	88.734,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 139909	3168		-7.672,47	81.062,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 140773	1755348		-110,00	80.952,11
	PIX ENVIADO	1755383		-1.826,00	79.126,11
	DÊS: CONTRACHAMAS 01/07	1755403		-100,00	79.026,11
	PIX ENVIADO	1755418		-1.480,00	77.546,11
	DÊS: ARTEC SERVICOS DE MAN 01/07	1755433		-900,00	76.646,11
	PIX ENVIADO	1755493		-2.291,10	74.355,01
	DÊS: 26.236.501 ADNILTON B 01/07	1755523		-1.368,00	72.987,01
	PIX ENVIADO	1755555		-25.325,26	47.661,75
	DÊS: PHARMAPLUS LTDA 01/07	1755592		-4.800,75	42.861,00
	PIX ENVIADO	1756026		-1.555,88	41.305,12
	DÊS: ALEXSANDRA DE GUSMAO 01/07	1756043		-19.817,00	21.488,12
	PIX ENVIADO	1756046		-2.588,60	18.899,52
	DÊS: LAVICLIN LAVANDERIA H 01/07	1756080		-900,00	17.999,52
	PIX ENVIADO	1756141		-5.851,83	12.147,69
	DÊS: BRASCON GESTAO AMBIEN 01/07	1756165		-1.808,00	10.339,69
	PIX ENVIADO	1756174		-596,00	9.743,69
	DÊS: BIOXXI NORDESTE 01/07	1756188		-6.525,00	3.218,69
	PIX ENVIADO	1756196		-294,60	2.924,09
	DÊS: SAMTRONIC INDUSTRIA E 01/07	1756205		-1.464,00	1.460,09
	PIX ENVIADO	1756221		-999,00	461,09
	DÊS: ORIGINAL SUP. E EQUIP 01/07	9890475	159.881,44		160.342,53
03/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES PISO ENFERMAG				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227308	72.648,91		232.991,44
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227342	708.399,12		941.390,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-468.710,68	472.679,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 139850	3169		-20.581,16	452.098,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141330	3170		-4.363,72	447.735,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141858	3171		-967,98	446.767,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 141356	3172		-267,56	446.499,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-103,00	446.396,46
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,47	446.395,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-1,75	446.394,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-1,75	446.392,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-4,27	446.388,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-8,64	446.379,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.369,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.359,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.350,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.340,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.330,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.320,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.310,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.301,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.291,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.281,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.271,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.261,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.252,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.242,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.232,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10726		-9,80	446.222,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-2,28	446.220,50
	PIX ENVIADO DES: JATTO DISTRIBUIDORA 03/07	1511090		-3.130,28	443.090,22
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 03/07	1511116		-133,85	442.956,37
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 03/07	1511143		-6.136,07	436.820,30
	PIX ENVIADO DES: VALERIA MARIA ALVES N 03/07	1754449		-2.066,38	434.753,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 03/07	1928565		-11.400,00	423.353,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4846675	0,04		423.353,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9737279	4,44		423.358,40
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3408655		-373.700,00	49.658,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-1.380,03	48.278,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3173		-95,00	48.183,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3174		-171,39	48.011,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3175		-426,00	47.585,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3176		-1.473,15	46.112,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3177		-1.082,15	45.030,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3178		-911,97	44.118,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3179		-20.981,52	23.137,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-0,50	23.136,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	1862348		-629,81	22.506,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	1862371		-838,73	21.668,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1862348		-3,76	21.664,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1862371		-3,76	21.660,63
	PIX ENVIADO DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/07	1144045		-2.250,00	19.410,63
	PIX ENVIADO DES: SILVANA LOURENCO FRAN 06/07	1144067		-509,89	18.900,74
	PIX ENVIADO DES: NATIELE VIANA DE OLIV 06/07	1144086		-269,17	18.631,57
	PIX ENVIADO DES: QUALIMMED 06/07	1144118		-1.350,00	17.281,57
	PIX ENVIADO DES: LEONARDO QUINTINO DE 06/07	1144173		-350,00	16.931,57
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA ENERGETICA 06/07	1144209		-16.766,02	165,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3126181	500.000,00		500.165,55
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3411896		-500.165,55	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	16.600,00		16.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3180		-244,00	16.356,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3181		-1.050,00	15.306,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3182		-5.707,17	9.598,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3619676		-1.299,83	8.299,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30726		-1,94	8.297,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30726		-9,80	8.287,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30726		-9,80	8.277,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30726		-9,80	8.267,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-3,90	8.263,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-5,07	8.258,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-7,39	8.251,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	8.241,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	8.231,70
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10726		-84,20	8.147,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3619676		-3,76	8.143,74
09/07/2026	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/07	1300382		-2.729,40	5.414,34
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/07	1300395		-3.297,17	2.117,17
	PIX ENVIADO DES: JATTO DISTRIBUIDORA 08/07	1300409		-1.831,20	285,97
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	190.000,00		190.285,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-157.053,68	33.232,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3183		-343,53	32.888,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3184		-270,21	32.618,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3185		-2.975,00	29.643,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3186		-357,30	29.286,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3187		-819,32	28.466,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3188		-220,46	28.246,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3189		-440,93	27.805,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3190		-1.473,28	26.332,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-47,00	26.285,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4001753		-10.000,00	16.285,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4001753		-3,76	16.281,50
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MATERIAL DE ES 09/07	1116230		-2.491,14	13.790,36
	PIX ENVIADO DES: QUALIMMED 09/07	1116262		-450,00	13.340,36
	PIX ENVIADO DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 09/07	1116265		-8.000,00	5.340,36
	PIX ENVIADO DES: EXTIN COMERCIO E SERV 09/07	1116315		-150,00	5.190,36
	PIX ENVIADO DES: IA TECNOLOGIA 09/07	1116376		-4.500,00	690,36
	PIX ENVIADO DES: MARIA MYLENA COSTA FR 09/07	1116457		-292,72	397,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	25.600,00		25.997,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-5.682,61	20.315,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3191		-6.138,57	14.176,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3192		-270,21	13.906,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3193		-4.881,47	9.024,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3194		-5.203,04	3.821,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-0,50	3.821,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	3.811,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	3.801,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	3.791,84
	PIX ENVIADO DES: LEISTUNG EQUIPAMENTOS 10/07	1151221		-1.160,38	2.631,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/07	1151188		-2.527,92	103,54
13/07/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	9.500,00		9.603,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3195		-4.553,53	5.050,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3196		-161,85	4.888,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3197		-641,53	4.246,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3198		-1.844,39	2.402,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-2,17	2.400,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-4,24	2.395,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-6,52	2.389,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-9,80	2.379,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-9,80	2.369,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-9,80	2.359,91
	PIX ENVIADO DES: MARLISSON ANTONIO SER 13/07	1158460		-1.175,00	1.184,91
	PIX ENVIADO DES: 26.236.501 ADNILTON B 13/07	1158542		-1.160,00	24,91
14/07/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	4.000,00		4.024,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-1.610,61	2.414,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3199		-461,64	1.952,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3200		-136,35	1.816,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3201		-570,00	1.246,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-0,50	1.245,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100726		-9,80	1.236,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 14/07	1328242		-1.002,97	233,04
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	46.300,00		46.533,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3202		-1.420,00	45.113,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3203		-6.838,20	38.274,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3204		-7.916,91	30.357,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	6927603		-12.200,50	18.157,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	6927604		-18.000,00	157,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130726		-9,80	147,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130726		-9,80	137,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6927603		-3,76	134,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6927604		-3,76	130,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	33.900,00		34.030,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-1.647,71	32.382,60
16/07/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-1,00	32.381,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304083		-2.520,65	29.860,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/07	1206336		-22.686,73	7.174,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/07	1206352		-6.890,64	283,58
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 17/07	1317330	375.808,24		376.091,82
17/07/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 17/07	1317495	218.737,12		594.828,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3408655	48.815,77		643.644,71
20/07/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3411896	351.184,23		994.828,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6329815	4,65		994.833,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3205		-1.729,62	993.103,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3206		-900,00	992.203,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3207		-4.881,47	987.322,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3208		-4.504,80	982.817,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3209		-700,00	982.117,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3210		-33.635,16	948.482,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3211		-6.032,00	942.450,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3212		-2.879,57	939.570,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3213		-4.648,00	934.922,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3214		-3.740,00	931.182,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3215		-8.505,22	922.677,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3216		-100,00	922.577,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3217		-4.903,00	917.674,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3218		-17.343,60	900.331,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3219		-2.921,80	897.409,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3220		-449,45	896.959,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3221		-215,00	896.744,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3222		-7.500,00	889.244,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3223		-1.555,88	887.689,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3224		-267,56	887.421,46
	PIX ENVIADO DES: FACILYTES SOLUTIONS S 20/07	1144102		-10.000,00	877.421,46
	PIX ENVIADO DES: TRINITY GESTAO ADMINI 20/07	1144132		-10.000,00	867.421,46
	PIX ENVIADO DES: ZHTO 20/07	1733427		-214.025,67	653.395,79
	PIX ENVIADO DES: V1 SERVICOS MEDICOS 20/07	1733441		-47.253,47	606.142,32
	PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE IX GESTA 20/07	1733450		-261.225,00	344.917,32
	PIX ENVIADO DES: SOUSA PEREIRA SERVICO 20/07	1733461		-13.400,00	331.517,32
	PIX ENVIADO DES: KARINA ALCANTARA SERV 20/07	1733469		-14.425,00	317.092,32
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA ENERGETICA 20/07	1825515		-16.673,57	300.418,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1144015		-89.173,05	211.245,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/07	1144074		-8.983,31	202.262,39
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/07	1144088		-51.151,15	151.111,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3411896	50.000,00		201.111,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6329815	3,16		201.114,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3225		-16.919,32	184.195,08
	PIX ENVIADO DES: HEROFILO SERVICOS MED 21/07	1410124		-4.129,40	180.065,68
	PIX ENVIADO DES: ARZT SAUDE LTDA 21/07	1410150		-13.092,07	166.973,61
	PIX ENVIADO DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 21/07	1410163		-3.000,00	163.973,61
	PIX ENVIADO DES: JULIA MORAIS FERREIRA 21/07	1410175		-2.700,00	161.273,61
	PIX ENVIADO DES: RC & TP SERVICOS MEDI 21/07	1410186		-2.721,65	158.551,96
	PIX ENVIADO DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 21/07	1410198		-1.725,00	156.826,96
	PIX ENVIADO DES: FG SERVICOS MEDICOS L 21/07	1410235		-3.500,00	153.326,96
	PIX ENVIADO DES: RANGEL CLINICA ESPECI 21/07	1410248		-5.500,00	147.826,96
	PIX ENVIADO DES: LMA SERVICOS MEDICOS 21/07	1410286		-8.000,00	139.826,96
	PIX ENVIADO DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 21/07	1410299		-10.839,67	128.987,29
	PIX ENVIADO DES: LEMONADE ASSESSORIA E 21/07	1410312		-3.800,92	125.186,37
	PIX ENVIADO DES: JF ORTOPEDI ALTDA 21/07	1410378		-3.750,00	121.436,37
	PIX ENVIADO DES: SAFEMED SAUDE II LTDA 21/07	1410426		-3.519,37	117.917,00
	PIX ENVIADO DES: KFME MED SERVICOS MED 21/07	1410442		-703,88	117.213,12
	PIX ENVIADO DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 21/07	1426367		-9.800,00	107.413,12
	PIX ENVIADO DES: PROACAO SEGURANCA PRI 21/07	1515325		-17.920,25	89.492,87
	PIX ENVIADO DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 21/07	1515340		-5.970,59	83.522,28
	PIX ENVIADO DES: B. C. VIEIRA DE MELO 21/07	1515363		-24.500,00	59.022,28
	PIX ENVIADO DES: B. C. VIEIRA DE MELO 21/07	1515367		-20.500,00	38.522,28
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 21/07	1515370		-500,00	38.022,28
	PIX ENVIADO DES: ILHA EXPRESS 21/07	1515399		-2.500,00	35.522,28
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 21/07	1515403		-3.000,00	32.522,28
	PIX ENVIADO DES: ANTONIO MARQUES DOS S 21/07	1515411		-500,00	32.022,28
	PIX ENVIADO DES: GH SAUDE CONSULTORIA 21/07	1515434		-26.000,00	6.022,28
	PIX ENVIADO DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 21/07	1515469		-4.760,00	1.262,28
	PIX ENVIADO DES: B XAVIER DOS SANTOS M 21/07	1515483		-350,00	912,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2026	PIX ENVIADO DES: BEMED 21/07	1515510		-622,60	289,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3411896	101.585,13		101.874,81
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 22/07	1208527	60.000,00		161.874,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3226		-5.833,37	156.041,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3227		-247,11	155.794,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3228		-504,24	155.290,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3229		-3.453,97	151.836,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3230		-1.314,40	150.521,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3231		-10.299,82	140.221,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.212,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.202,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.192,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.182,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.172,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.163,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200726		-9,80	140.153,30
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 22/07	955048		-63.894,00	76.259,30
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 22/07	955065		-33.174,00	43.085,30
	PIX ENVIADO DES: RC CONSULTORIA MED1 L 22/07	1308189		-6.991,83	36.093,47
	PIX ENVIADO DES: P & P INSTRUMENTOS DE 22/07	1308228		-3.800,00	32.293,47
23/07/2026	PIX ENVIADO DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/07	1308256		-894,00	31.399,47
	PIX ENVIADO DES: 26.236.501 ADNILTON B 22/07	1308272		-1.160,00	30.239,47
	PIX ENVIADO DES: MONTEBELLO 22/07	1308294		-3.849,13	26.390,34
	PIX ENVIADO DES: MONTEBELLO 22/07	1308305		-2.373,00	24.017,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	548942	0,13		24.017,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6329815	0,01		24.017,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3232		-1.703,17	22.314,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3233		-5.848,83	16.465,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3234		-5.225,00	11.240,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-5,07	11.235,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-7,25	11.228,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-7,25	11.220,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,02	11.211,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.202,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.192,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.182,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.172,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.162,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.153,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.143,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.133,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.123,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.113,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.104,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.094,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.084,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.074,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.064,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.055,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.045,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.035,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.025,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.015,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	11.006,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	10.996,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210726		-9,80	10.986,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	548942	0,09		10.986,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3235		-215,25	10.771,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3236		-1.438,28	9.333,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3237		-1.403,00	7.930,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.920,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.910,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.900,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.890,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.881,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.871,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.861,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220726		-9,80	7.851,65
27/07/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956260		-1.071,08	6.780,57
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/07	1115168	13.700,00		20.480,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	548942	0,21		20.480,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3238		-800,00	19.680,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3239		-9.762,25	9.918,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3240		-1.748,40	8.170,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3241		-4.235,38	3.934,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3242		-605,00	3.329,75
	PIX ENVIADO DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/07	1117598		-900,00	2.429,75
	PIX ENVIADO DES: 63.069.303 MARLISSON 27/07	1118011		-2.325,00	104,75
28/07/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/07	1441556	26.000,00		26.104,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3243		-2.907,00	23.197,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3244		-18.400,46	4.797,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3245		-471,90	4.325,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3246		-4.145,44	179,95
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/07	1143229	8.400,00		8.579,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3247		-4.330,20	4.249,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3248		-1.148,00	3.101,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270726		-9,80	3.091,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270726		-9,80	3.082,15
	PIX ENVIADO DES: A M DIAS SILVA SOUZA 29/07	1253397		-2.900,00	182,15
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/07	914062	69.500,00		69.682,15
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO APMIU 30/07	1729585	440,93		70.123,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-27.462,94	42.660,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3249		-1.908,00	40.752,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3250		-37.457,57	3.294,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3251		-2.400,00	894,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-4,50	890,07
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/07	918303		-157,50	732,57
	Total		3.183.015,48	-3.212.304,51	732,57

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				732,57
31/07/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290726		-9,80	722,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 31/07	929053		-26,72	696,05
	Total		0,00	-36,52	696,05