

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 02/02/2026 - 09h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	0,00	61.679,78	61.679,78

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3035171	20.660,03		20.660,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	31.539,97		52.200,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-17.922,32	34.277,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	34.276,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	34.274,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-9,80	34.264,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	913358		-34.000,00	264,21
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3042886	62.685,85		62.950,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	387.114,15		450.064,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864749	185.100,00		635.164,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-623.089,47	12.074,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-132,00	11.942,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20126		-9,80	11.932,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA EVELYN VALENCA 06/01	1346587		-3.758,55	8.174,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AUGUSTO NUNES 06/01	1347005		-5.797,45	2.376,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/01	1347016		-1.189,82	1.187,12
07/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	3.500,00		4.687,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1504034	0,02		4.687,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7671219	0,02		4.687,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9000027		-525,06	4.162,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9000027		-3,70	4.158,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/01	1021276		-246,76	3.911,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/01	1021296		-546,48	3.365,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/01	1021319		-980,00	2.385,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 07/01	1021330		-491,82	1.893,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 07/01	1021344		-1.774,38	118,96
08/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	109,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	99,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-9,80	89,56
09/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-3,57	85,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-7,13	78,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-7,92	70,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-9,80	61,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70126		-9,80	51,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-51,34	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	24.000,00		24.000,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-8.302,42	15.697,58
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-32,86	15.664,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 12/01	1143020		-589,60	15.075,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143313		-3.051,51	12.023,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143387		-3.255,36	8.768,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/01	1143492		-2.991,94	5.776,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUPY TECNOLOGIA EM RE 12/01	1440155		-2.714,27	3.062,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUPY TECNOLOGIA EM RE 12/01	1440174		-2.714,27	347,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	346,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-8,54	338,23
14/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	328,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	318,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	308,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	299,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120126		-9,80	289,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	10.500,00		10.789,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-10.524,42	264,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-0,50	264,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3047413	117.669,42		117.933,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1067818	95.181,74		213.115,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/01	1531342	197.600,00		410.715,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602337		-15.221,10	395.494,37
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602355		-298,69	395.195,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602366		-925,95	394.269,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1602448		-114.791,92	279.477,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602460		-52.262,28	227.215,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602476		-22.772,36	204.443,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1602491		-108.589,80	95.853,37
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		95.854,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4684943	2,63		95.857,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537153	0,04		95.857,04
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3085476		-95.850,00	7,04
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	12.500,00		12.507,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1828		-412,48	12.094,56
22/01/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1829		-396,69	11.697,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1830		-6.536,03	5.161,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1831		-5.000,00	161,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3387883	826.972,75		827.134,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092645		-809.000,00	18.134,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649088		-3.314,32	14.820,27

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649098		-2.215,00	12.605,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649107		-3.085,56	9.519,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649118		-2.215,00	7.304,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/01	1649127		-990,00	6.314,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649146		-3.090,00	3.224,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/01	1649161		-3.090,00	134,71
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3085476	83.560,55		83.695,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	545.239,45		628.934,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1832		-134,43	628.800,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1833		-4.138,97	624.661,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4106649		-5.594,15	619.067,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4106687		-30.705,55	588.361,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106649		-3,70	588.357,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106687		-3,70	588.354,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/01	1322305		-258.000,00	330.354,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/01	1322314		-197.600,00	132.754,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/01	1651544		-500,00	132.254,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 26/01	1651548		-480,00	131.774,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/01	1651556		-500,00	131.274,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 26/01	1651560		-480,00	130.794,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651571		-300,00	130.494,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651580		-300,00	130.194,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 26/01	1651592		-300,00	129.894,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652007		-14.500,00	115.394,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652025		-17.485,41	97.908,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652037		-14.500,00	83.408,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/01	1652064		-14.260,22	69.148,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652069		-3.820,60	65.327,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652071		-7.998,00	57.329,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652073		-1.641,60	55.688,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652075		-1.652,00	54.036,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652078		-5.080,00	48.956,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 26/01	1652080		-1.100,00	47.856,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652085		-270,00	47.586,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652100		-870,00	46.716,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652111		-1.046,50	45.669,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 26/01	1652123		-1.056,00	44.613,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652135		-307,55	44.306,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652145		-210,00	44.096,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUP E EQUIP 26/01	1652159		-734,00	43.362,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652168		-298,00	43.064,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652180		-5.625,90	37.438,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652190		-1.099,08	36.339,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652202		-8.847,42	27.491,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652214		-238,00	27.253,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652226		-5.572,60	21.681,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652234		-10.308,38	11.372,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652247		-2.574,13	8.798,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652255		-308,50	8.490,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652269		-672,00	7.818,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/01	1652278		-167,00	7.651,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 26/01	1657065		-3.653,45	3.997,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 26/01	1657081		-3.821,72	176,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	91.500,00		91.676,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187073	0,01		91.676,16
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097591		-500,00	91.176,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1834		-12.101,92	79.074,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1835		-850,32	78.223,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1836		-626,00	77.597,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1837		-2.065,80	75.532,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1838		-1.252,00	74.280,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1839		-313,00	73.967,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1840		-1.286,93	72.680,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1841		-579,21	72.100,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.091,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.081,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.071,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.061,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.051,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.042,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-9,80	72.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/01	1611043		-5.000,00	67.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/01	1611054		-10.000,00	57.032,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 27/01	1611065		-12.200,50	44.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 27/01	1611068		-8.000,00	36.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/01	1611087		-10.000,00	26.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 27/01	1611103		-18.000,00	8.831,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/01	1611113		-5.250,00	3.581,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 27/01	1653075		-316,26	3.265,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 27/01	1653105		-316,26	2.949,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-2.937,45	11,91
28/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	108.200,00		108.211,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/01	1105451	29.300,00		137.511,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-29.105,15	108.406,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1842		-579,21	107.827,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1843		-386,14	107.441,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1844		-3.920,00	103.521,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1845		-3.920,00	99.601,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-5,50	99.595,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4989655		-10.000,00	89.595,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-2,42	89.593,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,04	89.590,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,45	89.587,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-3,91	89.583,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,32	89.578,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.574,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.570,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,35	89.565,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,45	89.561,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-4,47	89.556,80
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260126		-5,35	89.551,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-6,96	89.544,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-6,96	89.537,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-7,25	89.530,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4989655		-3,70	89.526,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 28/01	1116345		-2.220,10	87.306,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 28/01	1116360		-499,00	86.807,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116372		-600,00	86.207,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116384		-600,00	85.607,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 28/01	1116398		-600,00	85.007,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 28/01	1116411		-1.555,88	83.451,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 28/01	1116426		-1.555,88	81.895,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 28/01	1116441		-3.513,30	78.382,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 28/01	1116461		-3.122,90	75.259,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 28/01	1116521		-1.240,00	74.019,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 28/01	1116539		-1.240,00	72.779,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116551		-9.562,71	63.216,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116561		-421,27	62.795,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116572		-5.101,03	57.694,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116581		-388,04	57.306,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1116591		-1.134,93	56.171,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/01	1117004		-3.096,72	53.074,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 28/01	1117019		-10.839,82	42.235,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 28/01	1117034		-42.235,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	200,00		200,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-1,90	198,10
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260126		-8,96	189,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,74	179,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	169,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	159,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	150,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/01	1118386		-150,00	0,00
Total			2.833.027,63	-2.833.027,63	0,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				-200,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	200,00		0,00
30/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.500,00		3.500,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/01	1132280	84.300,00		87.800,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-84.231,21	3.568,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1846		-1.361,12	2.207,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1847		-1.361,12	846,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-26,00	820,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-0,84	819,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	809,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	800,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	790,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	780,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	770,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	760,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	751,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	741,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	731,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	721,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	711,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	702,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	692,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	682,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	672,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	662,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	653,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	643,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	633,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	623,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-4,58	619,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-4,58	614,55
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-4,75	609,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	600,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 30/01	1133026		-300,00	300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 30/01	1133047		-300,00	0,00
Total			88.000,00	-87.800,00	0,00