



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003750-8	5.558,86	5.558,86

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				259,14
01/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.700,00		4.959,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8535389	474.913,46		479.872,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572483	312.963,64		792.836,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-132.934,32	659.901,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1748		-414,56	659.487,36
	.				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-94,99	659.392,37
	TARIFA BANCARIA	280825		-9,80	659.382,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280825		-9,80	659.372,77
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280825		-9,80	659.362,97
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: VR BENEFICIOS E SERVI 01/09	1135279		-4.500,00	654.862,97
02/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611970	18,02		654.880,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	0,02		654.881,01
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2797578		-309.000,00	345.881,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1749		-1.555,88	344.325,13
	.				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,70	344.322,43
	TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	290825		-2,17	344.320,26
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290825		-9,80	344.310,46
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290825		-9,80	344.300,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439075		-80.000,00	264.300,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439089		-5.000,00	259.300,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439097		-210.000,00	49.300,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439106		-34.000,00	15.300,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544447		-3.314,32	11.986,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544458		-2.215,00	9.771,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ANTONIO MARQUES DOS S 02/09	1544468		-500,00	9.271,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544501		-3.314,32	5.957,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544519		-2.215,00	3.742,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ODONTOS TECNICA E EQU 02/09	1544535		-220,00	3.522,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 02/09	1544550		-2.930,00	592,02
03/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.810,59		5.402,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797578	226.789,41		232.192,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1750		-6.833,78	225.358,24
	.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1751		-794,18	224.564,06
	.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1752		-3.905,23	220.658,83
	.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753		-3.576,39	217.082,44
	.				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132149		-316,34	216.766,10
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132175		-316,26	216.449,84
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

04/09/2025	DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132189		-316,26	216.133,58
	TRANSFERENCIA PIX	1132202		-1.555,88	214.577,70
	DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1132239		-828,00	213.749,70
	DES: MEDIEX 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1132251		-1.511,00	212.238,70
	DES: MEDIEX 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1132264		-515,20	211.723,50
	DES: COMERCIAL BEM ESTAR 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1132278		-1.625,53	210.097,97
	DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1132311		-600,00	209.497,97
	DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 03/09				
	RESGATE FUNDOS	2797578	82.421,03		291.919,00
	MAX DI				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A	2864659	187.200,00		479.119,00
	MATERNI				
	TRANSFERENCIA PIX	1303170	232.000,00		711.119,00
	REM: ASSOCIACAO APMIU 04/09				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611970	0,04		711.119,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6761874	5,65		711.124,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-503.431,21	207.693,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-272,09	207.421,39
	TARIFA BANCARIA	20925		-3,19	207.418,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-7,25	207.410,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.401,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.391,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.381,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.371,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.361,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.352,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.342,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.332,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20925		-9,80	207.322,75
	TRANSF PGTO PIX				
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	1616491		-1.879,28	205.443,47
	DES: Sara Neves Ferreira G 04/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1616506		-4.996,15	200.447,32
	DES: MARIO JORGE R GIL ROD 04/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1627208		-924,24	199.523,08
	DES: CINTYA TAYNAR NOGUEIR 04/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	920441		-69.021,58	130.501,50
	DES: CEF MATRIZ 04/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	920450		-74,57	130.426,93
	DES: CEF MATRIZ 04/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	920467		-60.428,88	69.998,05
	DES: RECEITA FEDERAL 04/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	920478		-55.232,96	14.765,09
	DES: RECEITA FEDERAL 04/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	920491		-11.086,56	3.678,53
	DES: RECEITA FEDERAL 04/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1041551	5.600,00		9.278,53
	REM: ASSOCIACAO APMIU 05/09				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6761874	0,20		9.278,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-4.839,27	4.439,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-3,22	4.436,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA RANIELLE N	3474721		-427,58	4.008,66
	TARIFA BANCARIA	30925		-4,58	4.004,08
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30925		-4,58	3.999,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30925		-4,58	3.994,92
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30925		-7,47	3.987,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30925		-8,70	3.978,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30925		-9,80	3.968,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30925		-9,80	3.959,15
	TRANSF PGTO PIX				



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

	TARIFA BANCARIA	30925	-9,80	3.949,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	30925	-9,80	3.939,55
	TRANSF PGTO PIX			
	DOC/TED INTERNET	3474721	-3,63	3.935,92
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AMANDA NUNES DA SILVA 05/09	1318075	-1.798,87	2.137,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/09	1318106	-352,25	1.784,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ANTONIO MARCOS MOREIR 05/09	1517450	-1.748,48	36,32
08/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4442551	170.000,00	170.036,32
	TARIFA BANCARIA	40925	-9,80	170.026,52
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	40925	-9,80	170.016,72
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	40925	-9,80	170.006,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA MANUTENCAO C/C			
	TAR.MANUT.C/C	10925	-82,60	169.924,32
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5016169	86.167,99	256.092,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	2,31	256.094,62
	APLICACAO EM FUNDOS			
	MAX DI	2813302	-169.900,00	86.194,62
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50925	-5,10	86.189,52
	TARIFA BANCARIA	50925	-9,80	86.179,72
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	50925	-9,80	86.169,92
	TRANSF PGTO PIX			
10/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	1,32	86.171,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410	-23.881,67	62.289,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410	-3,22	62.286,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	4,90	62.291,25
11/09/2025	APLICACAO EM FUNDOS			
	MAX DI	2819040	-49.000,00	13.291,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411	-6.355,30	6.935,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1754	-116,80	6.819,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1755	-685,75	6.133,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411	-3,22	6.130,18
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 11/09	1603369	-692,29	5.437,89
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 11/09	1603379	-2.471,57	2.966,32
12/09/2025	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2813302	40.000,00	42.966,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412	-2.842,76	40.123,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1756	-2.158,99	37.964,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1757	-197,80	37.766,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1758	-1.788,53	35.978,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1759	-4.123,30	31.854,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1760	-810,63	31.044,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412	-3,22	31.041,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6735498	-300,00	30.741,09
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235232	-8.000,00	22.741,09
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230246	-480,00	22.261,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6735498	-3,63	22.257,46
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132224	-2.848,30	19.409,16
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132236	-2.952,00	16.457,16
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132255	-2.175,46	14.281,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132262	-1.582,77	12.698,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1132318	-1.800,00	10.898,93
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

15/09/2025	DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1148190		-1.800,00	9.098,93
	TRANSFERENCIA PIX	1149221		-1.800,00	7.298,93
	DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09				
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	42.500,00		49.798,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-17.040,71	32.758,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1761		-1.625,32	31.132,90
	.				
16/09/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,61	31.131,29
	TRANSFERENCIA PIX	1107094		-10.000,00	21.131,29
	DES: ANDRADE CONSULTORIA E 15/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1107144		-1.748,40	19.382,89
	DES: RGC VIAGENS 15/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1107129		-3.531,23	15.851,66
	DES: CEF MATRIZ 15/09				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	0,49		15.852,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7204104	0,02		15.852,17
	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.842,37
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.832,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.822,77
	TRANSF PGTO PIX				
17/09/2025	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.812,97
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.803,17
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.793,37
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120925		-9,80	15.783,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1233281		-677,30	15.106,27
	DES: FORTPEL 16/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1233288		-2.000,00	13.106,27
	DES: KESA 16/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1233299		-600,00	12.506,27
	DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 16/09				
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	64.000,00		76.506,27
18/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7204104	0,32		76.506,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,20		76.506,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1762		-579,21	75.927,58
	.				
	TARIFA BANCARIA	1		-5,40	75.922,18
	TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	150925		-9,80	75.912,38
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150925		-9,80	75.902,58
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1130510		-1.020,00	74.882,58
	DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 17/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1130527		-3.496,60	71.385,98
	DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 17/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1036142		-65.667,09	5.718,89
19/09/2025	DES: CEF MATRIZ 17/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1036174		-195,00	5.523,89
	DES: RECEITA FEDERAL 17/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1036195		-623,30	4.900,59
	DES: RECEITA FEDERAL 17/09				
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	23.873,35		28.773,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2819040	49.137,65		77.911,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,20		77.911,79
	TARIFA BANCARIA	160925		-8,70	77.903,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160925		-9,80	77.893,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160925		-9,80	77.883,49
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1007395		-300,00	77.583,49
19/09/2025	DES: J L GRUPOS GERADORES 18/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1338070		-1.567,00	76.016,49
	DES: EXBRAS EXTINTORES 18/09				
	PIX QR CODE ESTATICO	1338038		-2.631,96	73.384,53
	DES: COMPESA 18/09				
	PIX QR CODE ESTATICO	1338049		-2.498,76	70.885,77
	DES: COMPESA 18/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1338059		-68.400,78	2.484,99
	DES: RECEITA FEDERAL 18/09				
	TARIFA BANCARIA	170925		-9,80	2.475,19
	TRANSF PGTO PIX				



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

22/09/2025	TARIFA BANCARIA	170925	-9,80	2.465,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180925	-4,35	2.461,04
25/09/2025	TRANSF PGTO PIX	180925	-9,80	2.451,24
	TRANSFERENCIA PIX	1136253	30.000,00	32.451,24
	REM: ASSOCIACAO APMIU 25/09	8666959	0,51	32.451,75
26/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1763	-510,00	31.941,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1764	-13.118,92	18.822,83
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	1765	-17.425,22	1.397,61
29/09/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	3809449	-850,00	547,61
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3809540	-425,04	122,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3809449	-3,63	118,94
30/09/2025	DEST. SATENPE	3809540	-3,63	115,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4580158	448.072,97	448.188,28
	DEST. SATENPE	1152182	50.000,00	498.188,28
29/09/2025	DOC/TED INTERNET	4617911	-5.934,60	492.253,68
	TED INTERNET	4617950	-33.165,79	459.087,89
	DOC/TED INTERNET	4617911	-3,63	459.084,26
29/09/2025	TED INTERNET	4617950	-3,63	459.080,63
	TED-TRANSF ELET DISPON	1509508	-744,20	458.336,43
	REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1509517	-459,00	457.877,43
29/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	1509547	-399,50	457.477,93
	REM: ASSOCIACAO APMIU 26/09	1509558	-90,00	457.387,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1509572	-119,88	457.268,05
29/09/2025	DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1512545	-704,42	456.563,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1548167	-10.747,40	445.816,23
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1548178	-8.980,95	436.835,28
29/09/2025	DOC/TED INTERNET	1548188	-10.584,66	426.250,62
	TED INTERNET	1548198	-685,25	425.565,37
	DOC/TED INTERNET	1548226	-544,96	425.020,41
29/09/2025	TED INTERNET	1548256	-1.159,21	423.861,20
	TRANSFERENCIA PIX	1548271	-683,00	423.178,20
	DES: CONDOMINIO PRIME 26/09	1548286	-334,16	422.844,04
29/09/2025	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	8666959	0,03	422.844,07
	TRANSFERENCIA PIX	8918972	11,65	422.855,72
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	2851784	-375.311,27	47.544,45
29/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	286429	-37.607,87	9.936,58
	DES: JATTO DISTRIBUIDORA 29/09	1766	-674,15	9.262,43
	TRANSFERENCIA PIX	1435498	-3.827,25	5.435,18
30/09/2025	DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 29/09	1638266	-3.767,07	1.668,11
	TRANSFERENCIA PIX	1638277	-1.668,11	0,00
	DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 29/09	2851784	375.503,65	375.503,65
30/09/2025	RESGATE FUNDOS	1635347	3.827,25	379.330,90
	MAX DI	1767	-6.795,01	372.535,89
	DEVOLUCAO PIX			
30/09/2025	REM: JATTO DISTRIBUIDORA 30/09			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
30/09/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA			



PAG COBRANCA NET EMPRESA	1768	-6.494,52	366.041,37
PAGTO ELETRON COBRANCA	1769	-2.057,41	363.983,96
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1770	-3.456,20	360.527,76
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
TARIFA LCTO CRED CONTA	286430	-11,27	360.516,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERNANDA DA SILVA RO	6917496	-18.000,00	342.516,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6917497	-12.200,50	330.315,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. G E DE ANDRADE ASSES	6917498	-10.000,00	320.315,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. F & R SAUDE LTDA	6917536	-18.000,00	302.315,99
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-1,75	302.314,24
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-1,75	302.312,49
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-4,84	302.307,65
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-5,79	302.301,86
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-6,65	302.295,21
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-7,90	302.287,31
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.277,51
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.267,71
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.257,91
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.248,11
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.238,31
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.228,51
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.218,71
TARIFA BANCARIA			
TRANSF PGTO PIX	260925	-9,80	302.208,91
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6917496	-3,63	302.205,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6917497	-3,63	302.201,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6917498	-3,63	302.198,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6917536	-3,63	302.194,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1432306	-150,00	302.044,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1432320	-232.000,00	70.044,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/09	1630489	-5.250,00	64.794,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/09	1630501	-5.000,00	59.794,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: FACILYTES SOLUTIONS S 30/09	1630519	-10.000,00	49.794,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630524	-4.500,00	45.294,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630526	-4.500,00	40.794,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630528	-7.200,00	33.594,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: KESA 30/09	1631010	-2.000,00	31.594,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: KESA 30/09	1631019	-2.000,00	29.594,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: 49.464.414 LEANDRO CE 30/09	1631028	-2.215,00	27.379,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: 49.464.414 LEANDRO CE 30/09	1631035	-3.314,32	24.065,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: HELSON CARLOS LIMA DE 30/09	1631061	-480,00	23.585,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: SINGULAR SERVICOS DE 30/09	1631088	-17.577,12	6.007,95
Total		2.914.526,87	-2.908.778,06
			6.007,95



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				-369.495,70
	RESGATE FUNDOS	2851784	375.503,65		6.007,95
01/10/2025	MAX DI				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2617588	0,01		6.007,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1771		-420,00	5.587,96
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	290925		-9,80	5.578,16
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290925		-9,80	5.568,36
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290925		-9,80	5.558,56
	TRANSF PGTO PIX				
Total			375.503,66	-449,40	5.558,56

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	654.861,98
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	591,03
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	209.497,00
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.677,63
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35,32
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	169.923,32
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	86.171,29
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	62.288,78
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.965,56
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.298,25
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	15.851,17
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	12.505,71
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.899,86
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.484,19
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.464,66
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,57
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,64
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,71
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	114,33
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	422.843,06
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	6.006,95

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.