

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 05/05/2026 - 13h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	205,15	877,27	130.675,95	131.758,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2026	RESGATE FUNDOS	3174094	125.011,46		125.012,46
	MAX DI				
	TRANSFERENCIA PIX	1007099	60.000,00		185.012,46
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-166.256,63	18.755,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-35,00	18.720,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5002019		-1.947,01	16.773,82
	DEST. JONATHAN BARBOZA DA				
	TARIFA BANCARIA	300326		-2,17	16.771,65
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	5002019		-3,77	16.767,88
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1898507		-6.429,21	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX	1007470		-10.337,67	1,00
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04				
02/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	1074084	51,69		52,69
	RESGATE INVEST FACIL	1898507	1.856,16		1.908,85
	RESGATE INVEST FACIL	7556544	105,15		2.014,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	34,73		2.048,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1898507	0,02		2.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	840		-1.856,84	191,91
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	841		-183,84	8,07
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	310326		-7,07	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
06/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	1898507	4.573,05		4.574,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1898507	0,09		4.574,14
	APLICACAO EM FUNDOS	3231185		-3.695,23	878,91
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	842		-528,91	350,00
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	1057014		-350,00	0,00
	DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/04				
07/04/2026	RESGATE FUNDOS	3231185	3.697,01		3.697,01
	MAX DI				
	TRANSFERENCIA PIX	922213	1.500,00		5.197,01
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/04				
	TARIFA BANCARIA	10426		-9,80	5.187,21
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	8735559		-186,21	5.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	925248		-5.000,00	1,00
	DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 07/04				
08/04/2026	TRANSFERENCIA PIX	930403	20.500,00		20.501,00
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/04				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-4.341,81	16.159,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	843		-456,37	15.702,82
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-1,00	15.701,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9443995		-10.000,00	5.701,82
	DEST. MARIO FABIANO DOS AN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9444047		-5.631,00	70,82
	DEST. VALTER E CALIL ADVOC				
	TARIFA BANCARIA	60426		-5,07	65,75
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	9443995		-3,77	61,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9444047		-3,77	58,21
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	623231		-57,21	1,00
09/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	8735559	94,00		95,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2026	TARIFA BANCARIA	70426		-9,80	85,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10426		-84,20	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1836523	302.696,96		302.697,96
	REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1836947	17.095,41		319.793,37
14/04/2026	REMET.PE 260790 FMS ENFERM				
	RESGATE INVEST FACIL	623231	57,21		319.850,58
	RESGATE INVEST FACIL	8735559	92,21		319.942,79
	APLICACAO EM FUNDOS	3243749		-319.942,79	0,00
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3243749	78.600,00		78.600,00
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	844		-1.555,88	77.044,12
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	845		-598,95	76.445,17
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	846		-100,00	76.345,17
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	847		-129,80	76.215,37
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	848		-1.831,12	74.384,25
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	849		-1.769,37	72.614,88
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305537		-1.289,41	71.325,47
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309985		-415,93	70.909,54
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	APLIC.INVEST FACIL	5970120		-296,76	70.612,78
	TRANSFERENCIA PIX	955130		-3.950,00	66.662,78
	DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 14/04				
	TRANSFERENCIA PIX	955146		-14.500,00	52.162,78
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 14/04				
15/04/2026	TRANSFERENCIA PIX	955161		-7.816,44	44.346,34
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/04				
	TRANSFERENCIA PIX	955177		-27.976,84	16.369,50
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/04				
	TRANSFERENCIA PIX	955181		-16.368,50	1,00
	DES: CONSULT LAB LABORATOR 14/04				
	RESGATE FUNDOS	3243749	3.800,00		3.801,00
	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	167,03		3.968,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-1.413,96	2.554,07
16/04/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	850		-2.552,57	1,50
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-0,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	49,00		50,00
	TARIFA BANCARIA	140426		-9,80	40,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140426		-9,80	30,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140426		-9,80	20,60
	TRANSF PGTO PIX				
17/04/2026	TARIFA BANCARIA	140426		-9,80	10,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140426		-9,80	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
	RESGATE FUNDOS	3243749	18.600,00		18.601,00
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-15.223,14	3.377,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	851		-103,68	3.274,18
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-13,50	3.260,68
20/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	3.259,68
	OFICIO 20260066197037-00004				
	APLIC.INVEST FACIL	371463		-120,34	3.139,34
	TRANSFERENCIA PIX	1106129		-887,25	2.252,09
	DES: MARIANA SOUZA 17/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1106113		-286,38	1.965,71
	DES: JUSTICA DO TRABALHO - 17/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1118495		-1.965,71	0,00
	DES: RECEITA FEDERAL 17/04				
	RESGATE FUNDOS	3243749	41.000,00		41.000,00
	MAX DI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304550		-47,00	40.953,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307010		-15.631,83	25.321,17
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	APLIC.INVEST FACIL	2004528		-70,23	25.250,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1920079		-25.199,81	51,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1920111		-50,13	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.200,00		4.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	371463	66,11		4.267,11
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	26,29		4.293,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	852		-4.282,60	10,80
23/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.500,00		4.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	853		-1.249,50	3.251,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	854		-257,00	2.994,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	855		-1.032,57	1.961,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	856		-428,73	1.533,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	857		-416,66	1.116,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-1,75	1.114,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-9,80	1.104,99
	APLIC.INVEST FACIL	4469886		-127,43	977,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 23/04	1102060		-616,18	361,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/04	1102157		-360,38	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	3.600,00		3.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	371463	54,23		3.655,23
	RESGATE INVEST FACIL	2004528	54,50		3.709,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 24/04	1146033		-3.708,73	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.200,00		4.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	2004528	15,73		4.216,73
27/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	4469886	10,00		4.226,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	858		-784,75	3.441,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	859		-1.291,22	2.150,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-5,22	2.145,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-8,93	2.136,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: PADRAO DISTRIBUIDORA 27/04	1038185		-634,02	1.502,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/04	1038172		-1.500,00	2,59
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066197037-00004	39240	1,00		3,59
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	10,00		13,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	3,79
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	20.600,00		20.603,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270426		-9,19	20.594,60
	APLIC.INVEST FACIL	288970		-18.706,95	1.887,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 29/04	1126275		-887,25	1.000,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/04	1126285		-849,40	151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1126295		-150,00	1,00
30/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	288970	18.574,17		18.575,17
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	117,43		18.692,60
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	44,44		18.737,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288970	0,20		18.737,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-2.477,35	16.259,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-0,50	16.259,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 30/04	945183		-2.748,67	13.510,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSEANE MARIA DA SILV 30/04	945188		-1.986,02	11.524,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: STHEFANNY WILDES OLIV 30/04	945201		-4.673,58	6.851,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE PEREIRA RIBEI 30/04	945203		-4.258,18	2.592,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA IRY'S MENDES C 30/04	945219		-2.591,94	1,00
Total			735.655,28	-735.655,28	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				-18.735,24
	RESGATE INVEST FACIL	288970	18.574,17		-161,07
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	117,43		-43,64
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	44,44		0,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288970	0,20		1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	10.800,00		10.801,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061	164.434,88		175.235,88
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	40526	132,78		175.368,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3282957		-164.600,00	10.768,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	860		-414,36	10.354,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	10.352,13
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	290426		-4,66	10.347,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	10.337,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032407		-10.337,67	0,00
05/05/2026	RESGATE FUNDOS	3509452	165.700,00		165.700,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-162.234,16	3.465,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	861		-1.056,20	2.409,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JONATHAN B. SILVA	5417507		-2.200,72	208,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417507		-3,77	205,15
Total			359.803,90	-340.863,51	205,15