

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: 05/03/2026 - 10h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	16.278,05	877,27	55.046,55	72.201,87

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	181.900,00		181.901,00
	RESGATE INVEST FACIL	4249328	10,00		181.911,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-169.554,91	12.356,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-35,50	12.320,59
	TARIFA BANCARIA	290126		-2,17	12.318,42
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1414420		-10.337,67	1.980,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 02/02	1414433		-1.978,84	1,91
03/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	15.000,00		15.001,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 03/02	1513503		-5.000,00	10.001,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 03/02	1513523		-10.000,00	1,91
04/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	4249328	18,69		20,60
	TARIFA BANCARIA	20226		-9,80	10,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20226		-9,80	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
05/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2060608	295.772,31		295.773,31
	RESGATE INVEST FACIL	4249328	93,44		295.866,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4249328	0,01		295.866,76
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3117014		-295.866,76	0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	46.799,81		46.799,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3117014	295.200,19		342.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3278290	59.154,46		401.154,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	808		-1.352,79	399.801,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/02	1910388		-399.801,67	0,00
09/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/02	1132433	22.000,00		22.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-15.995,90	6.004,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-15,00	5.989,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4205920		-5.631,00	358,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20260059349151-00002	39240		-1,00	357,10
	TARIFA BANCARIA	30226		-9,80	347,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	30226		-9,80	337,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	253,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4205920		-3,70	249,60
	APLIC.INVEST FACIL	8742085		-119,92	129,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/02	1133278		-129,68	0,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 10/02	957498	399.801,67		399.801,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126050		-394.000,00	5.801,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	809		-694,00	5.107,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	810		-3.780,84	1.326,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	811		-712,91	613,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	604,12
	APLIC.INVEST FACIL TRANSFERENCIA PIX	55180		-237,12	367,00
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 10/02	1009351		-366,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL PIX QR CODE DINAMICO	55180	15,12		16,12
	DES: CEF MATRIZ 11/02	1650439		-15,12	1,00
	RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA	55180	10,00		11,00
	TRANSF PGTO PIX	100226		-5,30	5,70
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3117014	831,57		837,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.768,43		2.605,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059349151-00002	39240	1,00		2.606,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055347149-00001	39240	36,33		2.643,03
	RESGATE INVEST FACIL	55180	91,66		2.734,69
	RESGATE INVEST FACIL	8742085	119,92		2.854,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742085	0,01		2.854,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 13/02	1059376		-1.575,00	1.279,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/02	1037499		-966,76	312,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/02	1037507		-311,86	1,00
19/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	90.600,00		90.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	55180	99,30		90.700,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	55180	0,01		90.700,31
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3139920		-1.305,89	89.394,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	812		-568,98	88.825,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	813		-1.555,88	87.269,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	814		-100,00	87.169,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	815		-430,10	86.739,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	816		-598,95	86.140,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	817		-1.534,70	84.605,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	818		-1.566,13	83.039,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130226		-9,80	83.029,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 19/02	1250121		-3.950,00	79.079,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 19/02	1250201		-14.500,00	64.579,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 19/02	1250252		-16.704,64	47.875,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/02	1250322		-24.205,30	23.669,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/02	1647150		-1.718,16	21.951,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250262		-2.817,35	19.134,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1250332		-157,32	18.977,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250349		-16.497,67	2.479,44
23/02/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250364		-2.478,44	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.000,00		1.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	55180	21,04		1.022,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	819		-568,98	453,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	443,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2026	TARIFA BANCARIA	190226		-9,80	433,46
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190226		-9,80	423,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190226		-9,80	413,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190226		-9,80	404,06
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/02	1110354		-403,51	0,55
25/02/2026	RESGATE FUNDOS	3126050	35.600,00		35.600,55
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	820		-784,75	34.815,80
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	926185		-196,76	34.619,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/02	1053220		-27.706,76	6.912,28
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/02	1053233		-6.428,18	484,10
	TRANSFERENCIA PIX				
26/02/2026	DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 24/02	1053267		-483,10	1,00
	RESGATE FUNDOS	3126050	600,00		601,00
	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	926185	172,51		773,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	821		-416,66	356,85
	TARIFA BANCARIA	230226		-5,85	351,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINDICATO PROFISSIONA 25/02	1004028		-350,00	1,00
27/02/2026	RESGATE FUNDOS	3126050	7.600,00		7.601,00
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-1.592,98	6.008,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	822		-4.243,24	1.764,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-0,50	1.764,28
	TARIFA BANCARIA	240226		-7,00	1.757,28
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	240226		-9,80	1.747,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	240226		-9,80	1.737,68
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	3625677		-86,68	1.651,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/02	909420		-150,00	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/02	909383		-1.500,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 27/02	1125211	569,08		570,08
	TARIFA BANCARIA	250226		-5,07	565,01
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	6014411		-564,01	1,00
Total			1.454.886,56	-1.454.886,56	1,00

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2026	SALDO ANTERIOR				-9.017,24
04/03/2026	RESGATE FUNDOS	3126050	9.000,00		-17,24
	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	27,68		10,44
	RESGATE FUNDOS	3126050	22.400,00		22.410,44
	MAX DI				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7730289	16.180,89		38.591,33
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20250032136067-00005	39240	1,00		38.592,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-6.778,31	31.814,02
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20250032136067-00005	8600		-1,00	31.813,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,00	31.812,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIO FABIANO DOS AN	7361503		-10.000,00	21.812,02
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	20326		-4,45	21.807,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	21.797,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	21.787,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7361503		-3,70	21.784,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/03	819257		-350,00	21.434,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 04/03	819262		-5.000,00	16.434,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/03	819241		-156,66	16.277,61
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	40326		-16.276,61	1,00
Total			47.609,57	-38.591,33	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	112,13
03/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	112,13
04/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	93,45
05/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119,92
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357,04
11/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	341,92
12/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	331,93
13/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	120,34
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	120,35
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21,04
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21,04
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	196,76
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24,25
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	110,93
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	674,94

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.