

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: 02/06/2026 - 08h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	0,00	891,34	6.446,33	7.337,67

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	10.800,00		10.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	288970	132,78		10.933,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061	164.434,88		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
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	131.675,96		131.675,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	34.024,04		165.700,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5861481	302.696,96		468.396,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-162.234,16	306.162,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	861		-1.056,20	305.106,60
05/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-35,50	305.071,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5417507		-2.200,72	302.870,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-5,14	302.865,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.855,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.845,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.835,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.826,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.816,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417507		-3,77	302.812,47
	APLIC.INVEST FACIL	7885449		-302.811,47	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7885449	302.609,68		302.610,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885449	3,23		302.613,91
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290017		-120.000,00	182.613,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	862		-1.410,46	181.203,45
06/05/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6261412		-10.000,00	171.203,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,80	171.193,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6261412		-3,77	171.189,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 06/05	1009101		-5.000,00	166.189,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/05	1009138		-350,00	165.839,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1009140		-164.434,88	1.405,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 06/05	1121364		-1.404,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7615186	17.095,41		17.096,41
	RESGATE INVEST FACIL	7885449	201,79		17.298,20
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3293182		-17.298,20	0,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	1.800,00		1.800,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-5,07	1.794,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.785,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.775,33
11/05/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.765,53
	APLIC.INVEST FACIL	4675463		-54,53	1.711,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 08/05	1006496		-1.710,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4675463	54,53		55,53
12/05/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40526		-55,53	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	5.800,00		5.800,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1038133		-5.631,00	169,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	159,20
13/05/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-28,67	130,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1038133		-3,77	126,76
	APLIC.INVEST FACIL	7743882		-125,76	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	17.500,00		17.501,00
14/05/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-14.433,05	3.067,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	863		-2.688,00	379,95
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-13,00	366,95
15/05/2026	APLIC.INVEST FACIL	8904792		-365,95	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7743882	125,76		126,76
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	73,94		200,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-199,20	1,50
18/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-0,50	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	74.300,00		74.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	49,59		74.350,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	864		-1.618,81	72.731,78
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	865		-1.555,88	71.175,90
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	866		-1.105,90	70.070,00
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	867		-100,00	69.970,00
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	868		-598,95	69.371,05
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	869		-1.951,90	67.419,15
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 15/05	904217		-14.500,00	52.919,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 15/05	904229		-3.950,00	48.969,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 15/05	904232		-16.213,01	32.756,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 15/05	904247		-27.030,80	5.725,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 15/05	904315		-5.724,34	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	114,39		9.115,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA	870		-356,40	8.758,99
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	871		-1.425,60	7.333,39
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	872		-2.352,24	4.981,15
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	873		-712,80	4.268,35
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121087		-1.159,90	3.108,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121107		-374,17	2.734,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121124		-2.733,28	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	22.857,36		22.858,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	25.442,64		48.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	35,42		48.336,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.326,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.316,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.307,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.297,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.287,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 19/05	1018149		-837,70	47.449,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 19/05	1018153		-594,00	46.855,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1155031		-25.043,24	21.812,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1155043		-2.631,84	19.180,64
21/05/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1018123		-15.339,51	3.841,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1018133		-3.840,13	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	44,77		7.045,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	874		-3.259,21	3.786,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	875		-3.747,55	39,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-8,61	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	3.700,00		3.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	876		-549,22	3.151,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	877		-784,75	2.367,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	878		-416,66	1.950,37
	APLIC.INVEST FACIL	9877362		-239,37	1.711,00
26/05/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 25/05	1034093		-1.710,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	500,00		501,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	47,84		548,84
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	106,91		655,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	879		-331,35	324,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	880		-323,40	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	2.800,00		2.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	21,96		2.822,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	2.813,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/05	951481		-187,36	2.625,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/05	951492		-1.124,80	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/05	951106		-1.500,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	8.000,00		8.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	11,61		8.012,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-8.009,61	3,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-2,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	100,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	70,01		171,01
	TARIFA BANCARIA	270526		-2,71	168,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270526		-9,80	158,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	939179		-157,50	1,00
Total			1.143.231,46	-1.143.231,46	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				-169,01
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	100,00		-69,01
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	70,01		1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	73.480,69		73.481,69
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293182	11.019,31		84.501,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1051461	100.000,00		184.501,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	10626	28,88		184.529,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-173.853,80	10.676,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260070256298-00002	39240		-14,07	10.662,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1052181		-10.337,67	324,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: PADRAO DIST PROD E EQ 01/06	1052185		-324,34	0,00
Total			184.698,89	-184.529,88	0,00