

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: 06/04/2026 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003710-9	4.574,14	877,27	5.451,41

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	183.500,00		183.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	926185	24,25		183.525,25
	RESGATE INVEST FACIL	3625677	86,68		183.611,93
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	536,33		184.148,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014411	0,01		184.148,27
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3161706		-9.500,00	174.648,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-160.184,04	14.464,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	823		-992,20	13.472,03
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5857606		-1.957,79	11.514,24
	TARIFA BANCARIA	260226		-2,17	11.512,07
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	5857606		-3,70	11.508,37
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 02/03	945340		-307,50	11.200,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 02/03	945377		-822,20	10.378,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/03	1156281		-10.377,67	1,00
03/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	27,68		9.028,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-8.982,74	45,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-35,50	10,44
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	22.400,00		22.410,44
	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	20326		-4,45	21.807,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20326		-9,80	21.797,77
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20326		-9,80	21.787,97
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	7361503		-3,70	21.784,27
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1931784		-16.276,61	5.507,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/03	819257		-350,00	5.157,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 04/03	819262		-5.000,00	157,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/03	819241		-156,66	1,00
05/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8531951	299.728,19		299.729,19
	APLIC.INVEST FACIL	3968840		-299.728,19	1,00
06/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	1931784	16.276,61		16.277,61
	RESGATE INVEST FACIL	3968840	299.728,19		316.005,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1931784	0,89		316.006,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3968840	8,26		316.014,95
	APLICACAO EM FUNDOS	3174094		-219.402,96	96.611,99
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-14.615,88	81.996,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	824		-140,58	81.855,53
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	1611132		-81.855,53	0,00
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/03				
	RESGATE FUNDOS	3126050	6.400,00		6.400,00
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-579,72	5.820,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-13,50	5.806,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1682901		-5.631,00	175,78
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	40326		-5,07	170,71
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	160,91
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	76,71
10/03/2026	DOC/TED INTERNET	1682901		-3,70	73,01
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8539995		-72,01	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8539995	10,00		11,00
11/03/2026	TARIFA BANCARIA	60326		-9,80	1,20
	TRANSF PGTO PIX				
	RESGATE FUNDOS	3126050	1.500,00		1.501,20
12/03/2026	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	825		-1.410,47	90,73
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	1056084		-89,73	1,00
	RESGATE FUNDOS	3126050	36.426,29		36.427,29
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3139920	1.316,65		37.743,94
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3161706	9.541,46		47.285,40
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3174094	28.515,60		75.801,00
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	826		-1.555,88	74.245,12
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	827		-598,95	73.646,17
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	828		-1.957,75	71.688,42
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	829		-100,00	71.588,42
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
13/03/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	830		-488,40	71.100,02
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	831		-1.788,00	69.312,02
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	2163419		-62,87	69.249,15
	TRANSFERENCIA PIX	1311141		-14.500,00	54.749,15
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 12/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1311262		-3.950,00	50.799,15
	DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 12/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1311276		-6.117,36	44.681,79
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 12/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1311290		-25.003,68	19.678,11
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 12/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1311293		-18.982,41	695,70
	DES: CONSULT LAB LABORATOR 12/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1311302		-132,30	563,40
	DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1311313		-562,40	1,00
	DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/03				
	RESGATE FUNDOS	3174094	1.400,00		1.401,00
16/03/2026	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	1056084	89,73		1.490,73
	RESGATE INVEST FACIL	2163419	10,00		1.500,73
	RESGATE INVEST FACIL	8539995	62,01		1.562,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20260062442292-00005	39240		-1,00	1.561,74
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 13/03	1056020		-379,53	1.182,21
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 13/03	1056035		-1.176,56	5,65
	RESGATE INVEST FACIL	2163419	52,87		58,52
	TARIFA BANCARIA	120326		-1,91	56,61
	TRANSF PGTO PIX				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-8,15	48,46
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	120326		-9,26	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260062442292-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260062442292-00005	8600		-1,00	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	46.300,00		46.300,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-0,54	46.299,46
20/03/2026	APLIC.INVEST FACIL	9719701		-219,04	46.080,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1032366		-23.816,34	22.264,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1032389		-1.470,93	20.793,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032309		-3.273,43	17.519,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032327		-15.522,08	1.997,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032346		-1.996,64	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	3.500,00		3.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	832		-1.940,83	1.560,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	833		-306,07	1.254,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	834		-416,66	837,44
23/03/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	835		-784,75	52,69
	APLIC.INVEST FACIL	1074084		-51,69	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	6.800,00		6.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	72,12		6.873,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	836		-952,53	5.920,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	837		-587,21	5.333,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	838		-4.365,63	967,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	957,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	948,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 24/03	932253		-332,50	615,65
26/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 24/03	932270		-614,65	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	13,73		14,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240326		-4,82	9,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240326		-8,91	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.500,00		1.501,00
27/03/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/03	1012501		-1.500,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	6.200,00		6.201,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-5.943,35	257,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-1,50	256,15
	APLIC.INVEST FACIL	7556544		-105,15	151,00
30/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/03	950324		-150,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.800,00		1.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	98,46		1.899,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9719701	0,01		1.899,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	839		-1.410,47	489,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 31/03	1025187		-488,00	1,00
Total			999.108,91	-999.108,91	1,00

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2026	SALDO ANTERIOR				-118.581,25
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	125.011,46		6.430,21
	APLIC.INVEST FACIL	1898507		-6.429,21	1,00
02/04/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	20426	2.047,75		2.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	840		-1.856,84	191,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	841		-183,84	8,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-7,07	1,00
Total			127.059,21	-8.476,96	1,00