

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: 02/02/2026 - 13h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	123,13	914,60	243.587,79	244.625,52

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	169.900,00		169.901,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-157.186,28	12.714,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-35,00	12.679,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5854229		-2.162,50	10.517,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	10.515,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854229		-3,70	10.511,35
	APLIC.INVEST FACIL	7671214		-172,68	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	904225		-10.337,67	1,00
05/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	15.000,00		15.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	951107	65,71		15.066,71
	RESGATE INVEST FACIL	6737424	56,78		15.123,49
	RESGATE INVEST FACIL	7671214	71,74		15.195,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6737424	0,01		15.195,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-15.192,74	2,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	1,00
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	12.500,00		12.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8325894	20.024,90		32.525,90
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3058357		-12.000,00	20.525,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20126		-9,80	20.516,10
	APLIC.INVEST FACIL	1504029		-20.115,10	401,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/01	1035156		-400,00	1,00
07/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	1504029	19.951,14		19.952,14
	RESGATE INVEST FACIL	7671214	100,94		20.053,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1504029	0,55		20.053,63
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3061443		-8.700,00	11.353,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	793		-717,93	10.635,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	8956484		-5.631,00	5.004,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956484		-3,70	5.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 07/01	945532		-5.000,00	1,00
08/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	10.200,00		10.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	1504029	58,50		10.259,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9953432		-10.000,00	259,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-5,80	253,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953432		-3,70	250,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/01	955391		-249,00	1,00
09/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864262	28.300,00		28.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	1504029	105,46		28.406,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-28.339,71	66,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-27,00	39,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2026	TARIFA BANCARIA	70126		-9,80	29,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20126		-29,95	0,00
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C				
	RESGATE FUNDOS	3012622	5.104,91		5.104,91
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3058357	7.195,09		12.300,00
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-9.443,88	2.856,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	794		-415,40	2.440,72
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	795		-1.423,50	1.017,22
13/01/2026	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	796		-418,83	598,39
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-9,50	588,89
	TARIFA BANCARIA	80126		-3,61	585,28
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20126		-54,25	531,03
	TAR.MANUT.C/C				
	APLIC.INVEST FACIL	8537151		-530,03	1,00
	RESGATE FUNDOS	3058357	4.833,96		4.834,96
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3061443	8.719,25		13.554,21
	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	363,42		13.917,63
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/01	934399	49.600,00		63.517,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537151	0,01		63.517,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	797		-1.555,88	61.961,76
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	798		-1.507,95	60.453,81
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	799		-400,40	60.053,41
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	800		-100,00	59.953,41
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	801		-598,00	59.355,41
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2971975		-4.650,40	54.705,01
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2972074		-16.474,75	38.230,26
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	38.229,26
	OFICIO 20260057094480-00004				
	DOC/TED INTERNET	2971975		-3,70	38.225,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2972074		-3,70	38.221,86
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 13/01	954333		-3.950,00	34.271,86
15/01/2026	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CONSULT LAB LABORATOR 13/01	954453		-12.528,47	21.743,39
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 13/01	954465		-4.634,28	17.109,11
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 13/01	954479		-1.083,28	16.025,83
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/01	954498		-14.500,00	1.525,83
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 13/01	954306		-1.153,68	372,15
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 13/01	954324		-372,15	0,00
19/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8537151	50,00		50,00
	TARIFA BANCARIA	130126		-9,80	40,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130126		-9,80	30,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130126		-9,80	20,60
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130126		-9,80	10,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	130126		-9,80	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1008182	65.700,00		65.701,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1424507	2.300,00		68.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-865,58	67.135,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	802		-893,04	66.242,38
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	803		-2.402,43	63.839,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	804		-558,75	63.281,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-0,50	63.280,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1425194		-31.013,97	32.266,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1425205		-2.605,05	29.661,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009177		-15.063,06	14.598,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009194		-3.898,83	10.699,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009209		-10.570,89	128,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1009297		-33,17	95,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1009310		-66,52	29,21
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20260057094480-00004	39240	1,00		30,21
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	10,00		40,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/01	854168	3.500,00		3.540,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	805		-1.877,40	1.662,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	806		-416,66	1.246,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 20/01	854427		-1.244,80	1,35
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	19,25		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D M CORDEIRO DE ABRE	2909752	4.634,28		4.635,28
21/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200126		-9,80	4.625,48
	APLIC.INVEST FACIL	8187069		-4.624,48	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8187069	4.624,48		4.625,48
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	87,36		4.712,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187069	0,12		4.712,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537151	0,02		4.712,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092643		-4.310,69	402,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 23/01	1642479		-402,29	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092643	4.313,24		4.313,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/01	1338025	258.000,00		262.313,24
26/01/2026	APLIC.INVEST FACIL	563829		-256.365,16	5.948,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 26/01	1538080		-5.947,08	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	563829	256.365,16		256.366,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	563829	7,06		256.373,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097589		-253.030,13	3.343,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	807		-3.343,09	0,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	10.000,00		10.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-8.209,74	1.790,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,50	1.788,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-5,83	1.782,93
27/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	1.773,13
	APLIC.INVEST FACIL	4249328		-122,13	1.651,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/01	1101246		-150,00	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/01	953049		-1.500,00	1,00
Total			961.764,34	-961.764,34	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos