

## 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: 21/07/2025 - 15h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	266,29	879,27	229.152,90	230.298,46

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	14.543,83		14.544,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605297	93.856,17		108.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864445	60.000,00		168.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	9859842		-1.941,53	166.459,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-1,75	166.457,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-4,40	166.453,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-6,15	166.447,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-7,15	166.440,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	166.430,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859842		-3,63	166.426,59
	APLIC.INVEST FACIL	8684498		-156.087,92	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/06	1019090		-10.337,67	1,00
03/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605297	10.000,00		10.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1429953	31,56		10.032,56
	RESGATE INVEST FACIL	8684498	154.408,78		164.441,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684498	4,18		164.445,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-164.328,32	117,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-116,20	1,00
04/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864828	25.000,00		25.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2587128		-10.000,00	15.001,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	14.991,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2587128		-3,63	14.987,57
	APLIC.INVEST FACIL	1727400		-6.456,80	8.530,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 04/06	1037110		-5.000,00	3.530,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/06	1037139		-500,00	3.030,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: MERILANE RIBEIRO CLEM 04/06	1429191		-2.502,32	528,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06	1037126		-527,45	1,00
05/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3919338	18.771,46		18.772,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-7.587,27	11.185,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-3,32	11.181,87
	APLIC.INVEST FACIL	3462912		-11.180,87	1,00
06/06/2025	RESGATE INVEST FACIL	1727400	6.456,80		6.457,80
	RESGATE INVEST FACIL	3462912	11.180,87		17.638,67
	RESGATE INVEST FACIL	8684498	1.679,14		19.317,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1727400	0,35		19.318,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3462912	0,30		19.318,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684498	0,18		19.318,64
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2622436		-13.400,00	5.918,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
10/06/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86566	628		-77,00	5.841,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86562	629		-110,34	5.731,30	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4660468		-5.631,00	100,30	
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40625		-3,18	97,12	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4660468		-3,63	93,49	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/06	1613543		-93,49	0,00	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605297	9.442,20		9.442,20	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2622436	3.757,80		13.200,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864301	15.000,00		28.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86390	630		-388,80	27.811,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86377	631		-1.537,00	26.274,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86504	632		-263,64	26.010,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86505	633		-495,35	25.515,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86391	634		-1.638,50	23.876,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86557	635		-747,66	23.129,05	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-4,07	23.124,98	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	23.115,18	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	23.105,38	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60625		-1,75	23.103,63	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20625		-82,60	23.021,03	
11/06/2025	APLIC.INVEST FACIL	8473176		-20.623,28	2.397,75	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 10/06	1057167		-58,50	2.339,25	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 10/06	1057182		-575,90	1.763,35	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/06	1057194		-1.762,35	1,00	
	RESGATE INVEST FACIL	8473176	4.725,97		4.726,97	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8473176	0,13		4.727,10	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-4.724,44	2,66	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-1,66	1,00	
	12/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864453	70.500,00		70.501,00
		RESGATE INVEST FACIL	8473176	15.659,32		86.160,32
RENTAB.INVEST FACILCRED*		8473176	0,85		86.161,17	
PAGAMENTO FUNCIONARIOS		286412		-14.899,13	71.262,04	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86376		636		-805,26	70.456,78	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86513		637		-1.507,72	68.949,06	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86542		638		-1.555,88	67.393,18	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86549		639		-1.585,90	65.807,28	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86550		640		-544,20	65.263,08	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86552		641		-1.166,20	64.096,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86553		642		-100,00	63.996,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86571		643		-1.897,20	62.099,68	
TARIFA LCTO CRED CONTA		286412		-46,48	62.053,20	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES		8029377		-7.666,68	54.386,52	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES		8029378		-19.574,66	34.811,86	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		100625		-1,75	34.810,11	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		100625		-8,35	34.801,76	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232875		-16.343,50	18.458,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8029377		-3,63	18.454,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8029378		-3,63	18.451,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 12/06	1232462		-14.500,00	3.951,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 12/06	1232596		-3.950,00	1,00
13/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2622436	2.500,00		2.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	8473176	175,73		2.676,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8473176	0,01		2.676,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86374	644		-232,42	2.444,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86375	645		-2.180,92	263,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86449	646		-262,40	1,00
16/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9956335	143.696,23		143.697,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120625		-9,80	143.687,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120625		-9,80	143.677,63
	APLIC.INVEST FACIL	3020844		-143.676,63	1,00
17/06/2025	RESGATE INVEST FACIL	3020844	76.717,21		76.718,21
	RESGATE INVEST FACIL	8473176	62,26		76.780,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3020844	2,08		76.782,55
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2643200		-75.500,00	1.282,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86378	647		-774,00	508,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86565	648		-174,00	334,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86551	649		-120,00	214,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86515	650		-210,85	3,70
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	1,00
18/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2179661	154.926,77		154.927,77
	APLIC.INVEST FACIL	5142929		-112.303,76	42.624,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/06	1123013		-1.451,54	41.172,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/06	1123025		-15.779,09	25.393,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/06	1123039		-446,84	24.946,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1122568		-8.594,55	16.351,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1122582		-12.437,33	3.914,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1123000		-2.215,60	1.699,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1123054		-1.109,51	589,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/06	1123063		-357,91	231,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06	1335017		-230,64	1,00
20/06/2025	RESGATE INVEST FACIL	3020844	66.959,42		66.960,42
	RESGATE INVEST FACIL	5142929	112.303,76		179.264,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3020844	5,45		179.269,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5142929	3,04		179.272,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2648561		-168.269,23	11.003,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-8.401,36	2.602,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	1026076		-2.602,08	0,00
23/06/2025	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240	1,00		1,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	180625		-1,00	0,00
25/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2622436	6.200,00		6.200,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-1.423,45	4.776,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86897	651		-4.506,67	269,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-4,98	264,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180625		-5,47	259,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180625		-9,80	249,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180625		-9,80	239,83
	APLIC.INVEST FACIL	9696736		-124,11	115,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/06	1016583		-114,72	1,00
26/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2622436	1.001,53		1.002,53
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2643200	55.998,47		57.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-52.663,34	4.337,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-44,82	4.292,84
	APLIC.INVEST FACIL	788454		-66,58	4.226,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 26/06	1135065		-2.725,26	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/06	1135079		-1.500,00	1,00
27/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2643200	1.300,00		1.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	9696736	52,79		1.353,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86797	652		-1.352,79	1,00
30/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2643200	18.475,30		18.476,30
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2648561	44.224,70		62.701,00
	RESGATE INVEST FACIL	788454	66,58		62.767,58
	RESGATE INVEST FACIL	9696736	71,32		62.838,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86922	653		-570,85	62.268,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86920	654		-416,66	61.851,39
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	260625		-1,39	61.850,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1555356		-61.700,00	150,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1555371		-150,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1.199.763,54</b>	<b>-1.199.764,54</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 15h40 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-25.663,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682128	24.500,00		-1.163,81
	RESGATE INVEST FACIL	1604	1.164,75		0,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1604	0,06		1,00
21/07/2025	RESGATE FUNDOS	3511395	9.500,00		9.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 21/07	1140398		-1.555,88	7.945,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-8.192,83	-247,71
<b>Total</b>			<b>35.164,81</b>	<b>-9.748,71</b>	<b>-247,71</b>