

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 - 15h36

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 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2506716	134.000,00		134.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864783	50.000,00		184.001,00
	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20250033075810-00002	39240	1,00		184.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-171.135,86	12.866,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85685	599		-178,50	12.687,64
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-121,18	12.566,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	2128900		-1.951,44	10.615,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2128900		-3,63	10.611,39
	APLIC.INVEST FACIL	1359988		-272,72	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/05	1143345		-10.337,67	1,00
05/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2506716	339,96		340,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2539351	860,04		1.201,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL Ofício 20250033229585-00005	39240	1,00		1.202,00
	RESGATE INVEST FACIL	1359988	197,66		1.399,66
	RESGATE INVEST FACIL	5288556	210,37		1.610,03
	RESGATE INVEST FACIL	9409879	14.366,65		15.976,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5288556	0,02		15.976,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9409879	0,75		15.977,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-14.384,78	1.592,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84419	600		-1.543,75	48,92
	TED-TRANSF ELET DISPON Ofício 20250033229585-00005	8600		-1,00	47,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-44,82	3,10
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20250033897566-00004	39240		-1,00	2,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,10	0,00
06/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2539351	2.300,00		2.300,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4420905	68.695,50		70.995,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4420985	229.237,87		300.233,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4421946	20.458,18		320.691,55
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20250034084096-00004	39240		-1,00	320.690,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	320.680,75
	APLIC.INVEST FACIL	4689525		-318.468,60	2.212,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1402198		-721,00	1.491,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1402213		-961,15	530,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1402275		-530,00	0,00
07/05/2025	RESGATE INVEST FACIL	1359988	75,06		75,06
	RESGATE INVEST FACIL	4689525	312.267,37		312.342,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4689525	8,20		312.350,63
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2559874		-294.600,00	17.750,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84815	601		-640,00	17.110,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84935	602		-2.106,00	15.004,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5262650		-10.000,00	5.004,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235280		-5.000,00	4,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5262650		-3,63	1,00
08/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2539351	6.000,00		6.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033897566-00004	39240	1,00		6.002,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250033607947-00004	39240	1,00		6.003,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250033607947-00004	8600		-1,00	6.002,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6104506		-5.631,00	371,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60525		-7,68	363,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60525		-9,80	353,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60525		-9,80	343,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6104506		-3,63	340,09
	APLIC.INVEST FACIL	8154368		-339,09	1,00
09/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2539351	2.078,30		2.079,30
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	6.121,70		8.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85051	603		-76,50	8.124,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20525		-82,60	8.041,90
	APLIC.INVEST FACIL	9436891		-7.365,90	676,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 09/05	1121446		-675,00	1,00
12/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	3.300,00		3.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	4689525	340,12		3.641,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4689525	0,04		3.641,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-632,51	3.008,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85540	604		-2.033,46	975,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85538	605		-968,17	7,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-3,32	3,70
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	1,00
13/05/2025	RESGATE INVEST FACIL	4689525	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90525		-9,78	1,22
14/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250031861138-00003	39240	1,00		2,22
	RESGATE INVEST FACIL	4689525	5.851,11		5.853,33
	RESGATE INVEST FACIL	8154368	339,09		6.192,42
	RESGATE INVEST FACIL	9436891	7.131,62		13.324,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4689525	0,94		13.324,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8154368	0,03		13.325,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9436891	0,57		13.325,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-13.279,76	45,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-44,82	1,00
15/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	64.500,00		64.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85784	606		-1.555,88	62.945,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85829	607		-1.804,85	61.140,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85832	608		-100,00	61.040,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85831	609		-688,60	60.351,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85833	610		-544,20	59.807,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85952	611		-1.314,40	58.493,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86010	612		-747,66	57.745,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9965902		-5.683,20	52.062,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9965921		-18.156,90	33.905,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232235		-15.407,41	18.497,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9965902		-3,63	18.494,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9965921		-3,63	18.490,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 15/05	1335160		-3.950,00	14.540,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 15/05	1335311		-14.500,00	40,64
19/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	43.200,00		43.240,64
	RESGATE INVEST FACIL	9436891	106,46		43.347,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9436891	0,01		43.347,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035166358-00005	39240		-1,00	43.346,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150525		-9,80	43.336,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150525		-9,80	43.326,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1038482		-15.884,36	27.442,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1038498		-2.883,57	24.558,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1038408		-352,31	24.206,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1038426		-1.092,16	23.114,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1038443		-6.983,77	16.130,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1038454		-11.823,44	4.306,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1038468		-4.306,90	0,00
20/05/2025	RESGATE INVEST FACIL	9436891	10,00		10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	7,30
21/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	6.600,00		6.607,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-5.423,73	1.183,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86314	613		-259,83	923,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86323	614		-416,66	507,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286421		-1,66	505,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190525		-9,80	495,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190525		-9,80	485,82
	APLIC.INVEST FACIL	8155742		-484,82	1,00
22/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	6.200,00		6.201,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-1.864,61	4.336,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85578	615		-747,27	3.589,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85577	616		-144,00	3.445,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85650	617		-508,44	2.936,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85652	618		-676,40	2.260,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,66	2.258,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05	957251		-2.224,34	34,28
23/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	1.000,00		1.034,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85544	619		-422,00	612,28
	APLIC.INVEST FACIL	325808		-89,88	522,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 23/05	1000085		-521,40	1,00
26/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	21.200,00		21.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85710	620		-2.839,40	18.361,60
	APLIC.INVEST FACIL	1429953		-18.159,85	201,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 26/05	1057028		-200,75	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	4.000,00		4.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	325808	89,88		4.090,88
	RESGATE INVEST FACIL	1429953	17.891,77		21.982,65
	RESGATE INVEST FACIL	8155742	484,82		22.467,47
	RESGATE INVEST FACIL	9436891	117,82		22.585,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1429953	0,48		22.585,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8155742	0,05		22.585,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9436891	0,03		22.585,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-17.264,14	5.321,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85772	621		-139,80	5.181,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86018	622		-120,00	5.061,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86399	623		-4.577,19	484,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-9,96	474,76
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230525		-7,56	467,20	
28/05/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Zapmedica Produtos E 27/05	1130478		-466,20	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	113.500,00		113.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	1429953	90,79		113.591,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86411	624		-437,88	113.153,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260525		-2,91	113.151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/05	1122549		-150,00	113.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/05	1128574		-113.000,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2559874	4.600,00		4.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	1429953	68,38		4.669,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270525		-6,75	4.662,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 29/05	1013581		-424,30	4.238,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 29/05	1013588		-80,00	4.158,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 29/05	1013590		-304,00	3.854,33
	29/05/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 29/05	1013593		-493,33
TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 29/05		1610298		-1.860,00	1.501,00
PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 29/05		1013566		-1.500,00	1,00
RESGATE FUNDOS MAX DI		2559874	7.700,00		7.701,00
RESGATE INVEST FACIL		1429953	77,35		7.778,35
TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/05		1539543	113.000,00		120.778,35
RENTAB.INVEST FACILCRED*		1429953	0,01		120.778,36
APLICACAO EM FUNDOS MAX DI		2605297		-113.200,00	7.578,36
PAGTO ELETRON COBRANCA TR85884		625		-2.217,60	5.360,76
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85946		626		-1.352,79	4.007,97
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85654		627		-3.995,00	12,97
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		280525		-2,17	10,80
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		280525		-9,80	1,00
Total				1.268.634,00	-1.268.634,00

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2025	SALDO ANTERIOR				-25.663,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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
Total			35.164,81	-9.748,71	-247,71