

## Extrato Mensal / 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: 01/04/2025 - 08h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	76,26	876,27	21.342,24	22.294,77

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				189.555,27
05/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,92		189.556,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-9.480,66	180.075,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,53	180.074,00
06/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,01		180.074,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7777238	13,22		180.087,23
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2435527		-179.700,00	387,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83079	555		-222,58	164,65
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2395965	5.502,11		5.666,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2412662	1.254,96		6.921,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.542,93		10.464,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 07/03	1103462		-10.337,67	126,98
10/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	1.700,00		1.826,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82966	556		-1.352,79	474,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 10/03	1134301		-360,00	114,19
11/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	5.000,00		5.114,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-9,00	5.105,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 11/03	1103095		-5.000,00	105,19
12/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.000,00		3.105,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83282	557		-1.178,50	1.926,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83345	558		-747,66	1.179,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82389	559		-290,07	888,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100325		-5,04	883,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	803,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/03	1110147		-739,87	64,10
13/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	61.000,00		61.064,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83263	560		-1.555,88	59.508,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83301	561		-544,20	58.964,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83304	562		-1.150,00	57.814,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83268	563		-535,38	57.278,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83300	564		-489,32	56.789,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83302	565		-166,85	56.622,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83271	566		-86,90	56.535,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9699246		-5.609,82	50.925,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9699308		-17.174,16	33.751,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110325		-9,00	33.742,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232369		-16.737,33	17.005,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699246		-3,56	17.001,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699308		-3,56	16.998,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 13/03	1004443		-281,20	16.716,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/03	1004457		-14.500,00	2.216,94
14/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	16.000,00		18.216,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1916706		-5.631,00	12.585,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120325		-9,00	12.576,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1916706		-3,56	12.573,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 14/03	1620096		-10.000,00	2.573,38
17/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	13.100,00		15.673,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	505244	0,07		15.673,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7777238	0,01		15.673,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA 83486	286417		-5.523,38	10.150,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83487	567		-837,30	9.312,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83487	568		-100,00	9.212,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,53	9.211,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325		-3,93	9.207,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325		-9,00	9.198,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDUSTRIA 17/03	1536111		-5.940,00	3.258,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/03	1536125		-2.236,51	1.021,81
18/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	29.300,00		30.321,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83763	569		-225,49	30.096,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	30.093,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	30.084,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302665		-14.068,04	16.016,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305634		-8.923,27	7.093,36
19/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	12.300,00		19.393,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	505244	0,06		19.393,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1751068	0,02		19.393,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3837674	0,13		19.393,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170325		-9,00	19.384,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302364		-932,15	18.452,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308513		-300,70	18.151,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/03	1628541		-16.384,45	1.767,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 19/03	1628561		-1.155,00	612,27
20/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	400,00		1.012,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4801439	19.398,18		20.410,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 20/03	1401028		-880,40	19.530,05
21/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3837674	0,04		19.530,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5810340	0,49		19.530,58
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2469518		-19.500,00	30,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	21,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	190325		-9,00	12,58
	TRANSF PGTO PIX				
24/03/2025	TARIFA BANCARIA	200325		-9,00	3,58
	TRANSF PGTO PIX				
25/03/2025	RESGATE FUNDOS	2435527	3.000,00		3.003,58
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	570		-2.744,22	259,36
	TR 83298				
26/03/2025	RESGATE FUNDOS	2435527	5.500,00		5.759,36
	MAX DI				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	14,52		5.773,88
	OFICIO 20250027755713-00002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	571		-120,00	5.653,88
	TR 83287				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	572		-809,12	4.844,76
	TR 83294				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	573		-4.489,04	355,72
	TR 84095				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-14,52	341,20
	OFICIO 20250027755713-00002				
27/03/2025	RESGATE FUNDOS	2435527	18.000,00		18.341,20
	MAX DI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-17.458,75	882,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	574		-543,00	339,45
	TR 83276				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-49,80	289,65
28/03/2025	RESGATE FUNDOS	2435527	4.000,00		4.289,65
	MAX DI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232995	1.029,34		5.318,99
	CONSULT LAB LABORATORIO A. C. LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	575		-120,00	5.198,99
	TR 83308				
	PIX QR CODE DINAMICO	1017497		-1.500,00	3.698,99
	DES: VR BENEFICIOS 28/03				
<b>Total</b>			<b>203.057,01</b>	<b>-388.913,29</b>	<b>3.698,99</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-301,01
	RESGATE FUNDOS	2435527	4.000,00		3.698,99
	MAX DI				
31/03/2025	RESGATE FUNDOS	2435527	2.800,00		6.498,99
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	576		-1.216,40	5.282,59
	TR 84211				
	TRANSFERENCIA PIX	1419001		-417,90	4.864,69
	DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 31/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1419019		-780,02	4.084,67
	DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 31/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1419033		-3.858,51	226,16
	DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 31/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1527401		-150,00	76,16
	DES: S3 GESTAO EM SAUDE 31/03				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126027	0,08		76,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8770393	0,02		76,26
<b>Total</b>			<b>6.800,10</b>	<b>-6.422,83</b>	<b>76,26</b>