



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 07h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003744-3	-16,20	-16,20

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864725	95.693,29		95.693,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864732	78,06		95.771,35
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2865419		-95.693,29	78,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	75,36
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10925		-75,36	0,00
06/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	29.000,00		29.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/10	1208385		-29.000,00	0,00
09/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4530643	183.306,64		183.306,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	183.296,84
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-84,20	183.212,64
10/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864930	29.000,00		212.212,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475463	5,05		212.217,69
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2880671		-212.200,00	17,69
17/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	59.700,00		59.717,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864260		-2.500,00	57.217,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864502		-57.200,00	17,69
20/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	7.382,46		7.400,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	2.917,54		10.317,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864596		-10.300,00	17,69
21/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	65.700,00		65.717,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864032		-59.200,00	6.517,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864690		-6.500,00	17,69
22/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	112.700,00		112.717,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	112.712,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864177		-110.000,00	2.712,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864641		-2.700,00	12,29
23/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	31.796,18		31.808,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864068		-31.808,47	0,00
Total			617.279,22	-617.279,22	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,70	-2,70



TARIFA BANCARIA	1	-2,70	-5,40
TRANSF. NET BANKING			
TARIFA BANCARIA	1	-5,40	-10,80
TRANSF. NET BANKING			
TARIFA BANCARIA	1	-5,40	-16,20
TRANSF. NET BANKING			
Total		0,00	-16,20

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	183.211,64
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.