

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: 05/08/2024 - 16h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003739-7	0,00	5,30	70.722,71	70.728,01

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				4,80
01/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	2,20
03/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1763559	4.781,29		4.783,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800997	25.218,71		30.002,20
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240009944669-00003	39240	1,57		30.003,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/07	1211202	30.000,00		60.003,77
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009944669-00003	8600		-1,57	60.002,20
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-2,20	60.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864150		-30.000,00	30.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/07	1216012		-30.000,00	0,00
05/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800997	26.725,13		26.725,13
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1921069	23.174,87		49.900,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8608827	48.327,05		98.227,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1965548		-96.600,00	1.627,05
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,40	1.626,65
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	1.624,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30724		-9,00	1.615,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864280		-1.597,00	18,05
08/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	15,45
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10724		-15,45	0,00
18/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1921069	28.816,78		28.816,78
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965548	6.683,22		35.500,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	35.497,40
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10724		-59,50	35.437,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864324		-35.430,00	7,90
23/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	5,30
30/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240		-5,30	0,00
31/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965548	20.000,00		20.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864584		-20.000,00	0,00
Total			213.728,62	-213.733,42	0,00

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos