



## 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: 30/07/2024 - 10h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	189,64	876,27	457,93	1.523,84

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				173,21
04/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	168.400,00		168.573,21
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1903728		-168.500,00	73,21
05/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	74.352,62		74.425,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1875826	16.078,44		90.504,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903728	93.668,94		184.173,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5919557	19.204,74		203.377,95
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1906539		-18.918,00	184.459,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-153.406,31	31.053,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68680	382		-236,00	30.817,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67889	383		-270,00	30.547,64
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-110,16	30.437,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	5685671		-2.710,14	27.727,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5685784		-10.000,00	17.727,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5685820		-1.895,64	15.831,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235606		-5.000,00	10.831,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5685671		-3,47	10.828,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5685784		-3,47	10.824,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5685820		-3,47	10.821,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 05/06	1016534		-10.337,67	483,62
06/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903728	9.100,00		9.583,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1909512		-2.500,00	7.083,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69104	384		-984,00	6.099,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6999448		-6.000,00	99,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009329144-00004	39240		-96,15	3,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6999448		-3,47	0,00
07/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903728	17.400,00		17.400,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-15.620,76	1.779,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66964	385		-749,90	1.029,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67171	386		-196,00	833,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67172	387		-310,50	522,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67213	388		-330,87	191,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-41,31	150,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50624		-9,00	141,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903728	5.000,00		5.141,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68459	389		-2.580,87	2.560,79
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	2.558,19
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30624		-58,51	2.499,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO BRAZ DA SILVA 10/06	1336578		-2.499,68	0,00
11/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903728	14.000,00		14.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69036	390		-724,15	13.275,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	1204021		-13.000,00	275,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		-16,44	259,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1204021		-3,47	255,94
12/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2091249	303.242,97		303.498,91
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009329144-00004	39240	96,15		303.595,06
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1921067		-303.595,00	0,06
13/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	2513324	968,00		968,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100624		-9,00	959,06
14/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009944669-00003	39240		-744,21	214,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302871		-41,25	173,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307474		-173,60	0,00
17/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007416850-00002	39240	112,38		112,38
19/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1921067	52.500,00		52.612,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864124	23.000,00		75.612,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68089	391		-557,04	75.055,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69334	392		-1.216,60	73.838,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69345	393		-790,00	73.048,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69346	394		-939,00	72.109,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69344	395		-1.555,88	70.553,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302610		-14.126,02	56.427,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304846		-2.204,48	54.223,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305561		-7.481,04	46.742,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232010		-19.851,96	26.890,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEIÇ ES L 19/06	1818501		-18.713,27	8.177,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEIÇ ES L 19/06	1818524		-3.490,44	4.686,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 19/06	1818542		-3.990,34	696,31
20/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864443	17.000,00		17.696,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/06	1533432		-15.931,89	1.764,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/06	1533451		-1.536,37	228,05
21/06/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	219,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	210,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	201,05
25/06/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	198,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200624		-9,00	189,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	200624		-9,00	180,45
26/06/2024	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864914	35.490,00		35.670,45
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	286427		-27.287,90	8.382,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.868,70	3.513,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70207	286426		-10,71	3.503,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	9596371		-1.602,79	1.900,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	9596371		-3,47	1.896,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1056556		-1.623,69	273,19
27/06/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/06	1641394	21.210,40		21.483,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	2864129	5.000,00		26.483,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	397		-3.000,00	23.483,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70286	398		-690,00	22.793,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69070	399		-132,00	22.661,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69071	400		-649,00	22.012,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70071	401		-673,60	21.338,99
28/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69069	2864989	19.800,00		41.138,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	286401		-36.062,64	5.076,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	402		-1.313,27	3.763,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69072	403		-2.580,87	1.182,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70057	404		-1.062,60	119,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69562	286428		-32,13	87,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA				
<b>Total</b>			<b>895.624,64</b>	<b>-895.710,37</b>	<b>87,48</b>

Os dados acima têm como base 30/07/2024 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-5.127,66
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965547	5.300,00		172,34
29/07/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965547	1.500,00		1.672,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71418	425		-426,70	1.245,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71449	426		-966,00	279,64
30/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012906319-00003	39240	60,00		339,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/07	916105		-150,00	189,64
<b>Total</b>			<b>6.860,00</b>	<b>-1.542,70</b>	<b>189,64</b>