

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 - 10h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003739-7	5,30	90.598,95	90.604,25

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2091235	51.683,80		51.683,80
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1921069		-51.523,00	160,80
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10424		-9,33	151,47
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20524		-74,95	76,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		-74,95	1,57
14/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009944669-00003	39240		-1,57	0,00
19/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	3.008,03		3.008,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1709103	19.991,97		23.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864124		-23.000,00	0,00
20/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1709103	17.000,00		17.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864443		-17.000,00	0,00
26/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1709103	33.698,86		33.698,86
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1763559	1.801,14		35.500,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	35.497,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	35.494,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864914		-35.490,00	4,80
27/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1763559	5.000,00		5.004,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864129		-5.000,00	4,80
28/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1763559	19.800,00		19.804,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864989		-19.800,00	4,80
Total			151.983,80	-151.979,00	4,80

Os dados acima têm como base 30/07/2024 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)