

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA

Data da operação: 01/02/2023 - 10h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003739-7	457,25	332.094,31	332.551,56

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				91.574,26
02/01/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1065922		-90.000,00	1.574,26
09/01/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20123		-60,95	1.513,31
12/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6703632	56.182,15		57.695,46
18/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864198	30.000,00		87.695,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864520	65.000,00		152.695,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864658	15.000,00		167.695,46
23/01/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1095918		-167.500,00	195,46
24/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	950297	2.300,00		2.495,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864244		-2.300,00	195,46
26/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	950297	11.000,00		11.195,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON CORDEIRO	6967839		-4.947,53	6.247,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAS OLIVEIRA DO CAR	6967885		-4.269,01	1.978,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203299		-683,09	1.295,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203612		-813,08	482,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6967839		-11,65	471,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6967885		-11,65	459,45
27/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	457,25
Total			179.482,15	-270.599,16	457,25

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.