

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: 11/03/2025 - 10h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	114,20	890,79	174.721,58	175.726,57

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				9,88
03/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2358079	1.700,00		1.709,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80531	538		-1.290,44	419,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	4316216		-349,45	69,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-2,10	67,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	58,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4316216		-3,56	55,33
04/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2358079	10.400,00		10.455,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 04/02	1144416		-10.337,67	117,66
05/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2358079	42.053,93		42.171,59
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360354	21.146,07		63.317,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864176	120.000,00		183.317,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-163.638,27	19.679,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-110,16	19.569,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6352442		-10.000,00	9.569,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	6398300		-2.160,09	7.409,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235482		-5.000,00	2.409,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6352442		-3,56	2.405,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6398300		-3,56	2.402,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 05/02	1325156		-420,89	1.981,13
06/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40225		-9,00	1.972,13
07/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8709463	154.926,77		156.898,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/02	1353453	141.000,00		297.898,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9318939	0,09		297.898,99
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2384508		-290.800,00	7.098,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	8535138		-5.631,00	1.467,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50225		-5,89	1.462,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8535138		-3,56	1.458,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 07/02	1403147		-1.158,29	300,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 07/02	1403162		-229,20	71,05
10/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360354	15,83		86,88
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	1.984,17		2.071,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-1.514,23	556,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80367	539		-386,74	170,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,53	168,55
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	165,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30225		-79,95	85,95
11/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	300,00		385,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82167	540		-342,88	43,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-3,20	39,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	30,87
12/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	2000005	19.398,18		19.429,05
13/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	2.400,00		21.829,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED* APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	5919098	0,46		21.829,51
	2395965			-18.900,00	2.929,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82421	541		-747,66	2.181,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82399	542		-396,39	1.785,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 13/02	1520170		-1.067,50	717,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/02	1430554		-488,20	229,76
14/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	14.300,00		14.529,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-14.158,75	371,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-44,37	326,64
17/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130225		-9,00	317,64
18/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	105.000,00		105.317,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 81850	543		-1.555,88	103.761,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 81914	544		-1.722,24	102.039,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 81998	545		-544,20	101.495,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 81991	546		-1.463,20	100.032,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82075	547		-389,60	99.642,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82076	548		-100,00	99.542,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302117		-4.872,50	94.670,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302220		-15.913,91	78.756,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304580		-9.478,46	69.277,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232178		-11.577,82	57.699,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 18/02	1127014		-3.950,00	53.749,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 18/02	1127032		-19.676,27	34.073,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 18/02	1127047		-8.150,04	25.923,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 18/02	1127066		-14.500,00	11.423,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 18/02	1127083		-912,00	10.511,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: GRAFICA DIGITAL IMP 18/02	1145511		-443,00	10.068,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/02	1044316		-1.843,04	8.225,48
19/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	24.200,00		32.425,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355105	0,06		32.425,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5919098	0,02		32.425,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-7.929,09	24.496,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,53	24.494,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/02	1105571		-15.991,81	8.503,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/02	1105586		-3.270,48	5.232,65
20/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355105	0,01		5.232,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240		-1,00	5.231,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-6,20	5.225,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	5.216,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	5.207,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	5.198,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	5.189,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	5.180,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303992		-116,16	5.064,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308650		-37,47	5.026,83
21/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355105	0,36		5.027,19
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2412662		-1.250,00	3.777,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82706	549		-3.742,02	35,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027755713-00002	39240		-14,52	20,65
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	18,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190225		-9,00	9,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190225		-9,00	0,00
24/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	2.300,00		2.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 81915	550		-120,00	2.180,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82905	551		-284,28	1.895,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82413	552		-371,40	1.524,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 24/02	1355504		-847,00	677,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 24/02	1507396		-346,50	330,82
25/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	11.800,00		12.130,82
26/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	13.500,00		25.630,82
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240	1,00		25.631,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4509288	0,01		25.631,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,05		25.631,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-12.020,07	13.611,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82429	553		-2.350,00	11.261,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-7,65	11.254,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-4,85	11.249,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-9,00	11.240,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/02	1213088		-150,00	11.090,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 26/02	1101221		-1.500,00	9.590,31
27/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384508	116.498,82		126.089,13
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2395965	13.501,18		139.590,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9762194	180.000,00		319.590,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864977	40.000,00		359.590,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-167.670,04	191.920,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83031	554		-284,28	191.635,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-107,10	191.528,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	9405252		-1.967,96	189.560,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9405252		-3,56	189.557,37
28/02/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250024770721-00004	39240	351,93		189.909,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250024770721-00004	8600		-351,93	189.557,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-2,10	189.555,27
Total			1.036.778,94	-847.233,55	189.555,27

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2025	SALDO ANTERIOR				-10.173,02
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2395965	5.502,11		-4.670,91
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2412662	1.254,96		-3.415,95
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.542,93		126,98
10/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	1.700,00		1.826,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82966	556		-1.352,79	474,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 10/03	1134301		-360,00	114,19
Total			12.000,00	-1.712,79	114,19