

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: 04/02/2025 - 16h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	117,66	1.228,20	63.185,25	64.531,11

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				299.208,05
02/01/2025	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2312337		-280.000,00	19.208,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-14.750,11	4.457,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-41,31	4.416,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301224		-2,10	4.414,53
03/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	8.500,00		12.914,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-12.466,74	447,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-45,90	401,89
06/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	117.428,80		117.830,69
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2296670	11.739,21		129.569,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2308473	17.933,09		147.502,99
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	28.898,90		176.401,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-166.416,96	9.984,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-128,52	9.856,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 06/01	1702111		-5.000,00	4.856,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/01	1702124		-637,36	4.219,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 06/01	1702138		-395,03	3.824,02
07/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	14.000,00		17.824,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80172	523		-103,80	17.720,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 07/01	1123508		-10.000,00	7.720,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER & CALIL ADVOCA 07/01	1504318		-5.631,00	2.089,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 07/01	1504330		-280,79	1.808,43
08/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	3.300,00		5.108,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-1.867,60	3.240,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-1,53	3.239,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60125		-5,53	3.233,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60125		-8,92	3.224,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60125		-9,00	3.215,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 08/01	1557579		-1.959,00	1.256,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA LT 08/01	1557593		-419,00	837,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA LT 08/01	1558007		-666,00	171,85
09/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	10.800,00		10.971,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70125		-3,93	10.967,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70125		-9,00	10.958,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70125		-9,00	10.949,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20125		-79,95	10.869,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 09/01	1228202		-10.337,67	532,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/01	1228213		-141,88	390,42
10/01/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80125		-5,86	384,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80125		-9,00	375,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80125		-9,00	366,56
13/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	1.100,00		1.466,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80369	524		-1.000,34	466,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80674	525		-138,91	327,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90125		-9,00	318,31
14/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	2.400,00		2.718,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80456	526		-1.276,62	1.441,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80872	527		-104,80	1.336,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80910	528		-747,66	589,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80965	529		-165,87	423,36
15/01/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO MENEZ 15/01	1616028		-278,44	144,92
16/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	116.100,00		116.244,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80408	530		-100,00	116.144,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80406	531		-530,20	115.614,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80396	532		-1.555,88	114.058,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80459	533		-544,50	113.514,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80846	534		-1.798,00	111.716,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4600116		-18.334,67	93.381,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4600166		-10.327,44	83.054,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304815		-16.743,99	66.310,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307457		-4.541,42	61.768,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4600116		-3,56	61.765,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4600166		-3,56	61.761,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 16/01	1642235		-3.950,00	57.811,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 16/01	1642238		-16.867,66	40.944,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVIÇOS DE 16/01	1642345		-14.500,00	26.444,04
17/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	20.000,00		46.444,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150125		-3,89	46.440,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300145		-289,23	46.150,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306366		-896,62	45.254,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309823		-8.156,91	37.097,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 17/01	1622058		-6.489,43	30.607,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 17/01	1622074		-16.571,13	14.036,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 17/01	1622085		-2.946,55	11.090,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/01	1622097		-2.739,73	8.350,55
20/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-7.970,09	380,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-1,53	378,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250024770721-00004	39240		-351,93	27,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160125		-9,00	18,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160125		-9,00	9,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160125		-9,00	0,00
21/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	1.300,00		1.300,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170125		-9,00	1.291,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170125		-9,00	1.282,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170125		-9,00	1.273,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 21/01	1102251		-1.060,80	212,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 21/01	1102265		-36,00	176,20
22/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	700,00		876,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-860,79	15,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,53	13,88
23/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	4.000,00		4.013,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 81464	535		-3.901,47	112,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210125		-1,65	110,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210125		-9,00	101,76
24/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	1.100,00		1.201,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80370	536		-1.012,32	189,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 24/01	1054416		-80,25	109,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/01	1054428		-59,27	49,92
27/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9030356	140.351,40		140.401,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	9075571	21.084,90		161.486,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2358079		-140.300,00	21.186,22
28/01/2025	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2360354		-21.100,00	86,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240125		-1,65	84,57
29/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	23.000,00		23.084,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-5.387,54	17.697,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-3,06	17.693,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 29/01	958502		-1.500,00	16.193,97
30/01/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2312337	54.854,97		71.048,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2358079	86.445,03		157.493,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-15.970,18	141.523,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 81727	537		-319,54	141.204,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-44,37	141.159,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 30/01	1127205		-150,00	141.009,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 30/01	1625295		-141.000,00	9,88
Total			685.036,30	-984.234,47	9,88

Os dados acima têm como base 04/02/2025 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2025	SALDO ANTERIOR				9,88
03/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2358079	1.700,00		1.709,88