

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/12/2022 - 08h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	5.609,31	945,49	141.734,59	148.289,39

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				205,28
01/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911294	5.000,00		5.205,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37622	97		-883,66	4.321,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	7871866		-526,00	3.795,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALL MED COM DE MED	7889341		-1.700,00	2.095,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICTECH COMERCIO E	7911298		-1.260,00	835,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230334		-370,80	464,82
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202047		-354,44	110,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7871866		-11,65	98,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7889341		-11,65	87,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7911298		-11,65	75,43
04/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911294	15.500,00		15.575,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/11	1248289		-15.208,19	367,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATACAREJO DO EPI LTDA 04/11	1713147		-279,49	87,75
07/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1809424	17.000,00		17.087,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36680	98		-1.197,00	15.890,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-15.865,55	25,20
08/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41122		-3,91	21,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41122		-9,00	12,29
09/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 09/11	1354315	90.000,00		90.012,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013106170-00003	39240		-66.077,88	23.934,41
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11122		-60,95	23.873,46
10/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36688	99		-300,00	23.573,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37933	100		-746,25	22.827,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JAT OBARRETTO CENTRO DE DIS	3935659		-4.239,79	18.587,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELINALDO FIGUEIRA MON 10/11	1733233		-868,74	17.718,68
11/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8584561	356.895,53		374.614,21
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8671879	1.575,26		376.189,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286411		-71.234,40	304.955,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286411		-185,50	304.769,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	286411		-101.060,04	203.709,53
14/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101122		-9,00	203.700,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
16/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37926	101		-1.242,84	202.457,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37919	102		-1.500,00	200.957,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38290	103		-199,00	200.758,69	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	2067791		-6.000,00	194.758,69	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2080645		-10.000,00	184.758,69	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	2087549		-13.000,00	171.758,69	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2149261		-2.516,90	169.241,79	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202406		-42,68	169.199,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A. C. LT	1232250		-7.424,66	161.774,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2067791		-11,65	161.762,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2080645		-11,65	161.751,15	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087549		-11,65	161.739,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2149261		-11,65	161.727,85	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/11	1354235		-5.000,00	156.727,85	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LUIZA MENDONCA DA 16/11	1718012		-1.575,26	155.152,59	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	911294	94.000,00		249.152,59	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.672,48	244.480,11	
	TRANSFERENCIA PIX DES: APMIU 17/11	1511537		-15.208,19	229.271,92	
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 17/11	1729074		-15.189,56	214.082,36	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAISSA ANDRADE DE ARA 17/11	1954073		-10.000,00	204.082,36	
18/11/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3954245		-28.331,20	175.751,16	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161122		-9,00	175.742,16	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161122		-9,00	175.733,16	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300393		-75,62	175.657,54	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303719		-16,26	175.641,28	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. U	3326841		-16.437,91	159.203,37	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954245		-11,65	159.191,72	
	21/11/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1003220		-157.000,00	2.191,72
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	5867494		-1.010,00	1.181,72
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171122		-9,00	1.172,72
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		171122		-9,00	1.163,72	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		171122		-9,00	1.154,72	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5867494		-11,65	1.143,07	
22/11/2022		RESGATE FUNDOS MAX DI	911294	16.100,88		17.243,95
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1003220	55.399,12		72.643,07	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 22/11	1728006	16.437,91		89.080,98	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286422		-31.241,44	57.839,54	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286422		-17,50	57.822,04	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202490		-9.443,25	48.378,79	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202552		-538,35	47.840,44	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
23/11/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202556		-1.919,69	45.920,75	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286422		-16.716,40	29.204,35	
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220013106170-00003	39240	66.077,88		95.282,23	
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1006643		-82.000,00	13.282,23	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANDARACY OLEGARIA D	7301539		-3.128,69	10.153,54	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY CRISTINA TAVAR	7322426		-4.678,30	5.475,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	286066		-4.361,64	1.113,60	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7301539		-11,65	1.101,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7322426		-11,65	1.090,30	
	25/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1003220	8.500,00		9.590,30
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C M C M REPR LTDA		8827794	1.700,00		11.290,30	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38850		104		-746,25	10.544,05	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37485		105		-431,15	10.112,90	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37556		106		-2.394,34	7.718,56	
TRANSFERENCIA PIX DES: BCI BRASIL CHINA IMPO 25/11		1448155		-528,99	7.189,57	
TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 25/11		1711457		-5.165,89	2.023,68	
RESGATE FUNDOS MAX DI		1003220	34.000,00		36.023,68	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOCASA SAUDE AMBIENT		1070568		-450,00	35.573,68	
28/11/2022		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-12,83	35.560,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1070568		-11,65	35.549,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251122		-7,40	35.541,80	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251122		-9,00	35.532,80	
	<b>Total</b>			<b>778.186,58</b>	<b>-742.859,06</b>	<b>35.532,80</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				35.532,80
30/11/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	286430		-4.430,77	31.102,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286430		-140,00	30.962,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	286430		-25.352,72	5.609,31
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-29.923,49</b>	<b>5.609,31</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.