

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: 02/01/2023 - 08h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	3.141,72	945,49	146.834,06	150.921,27

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				5.609,31
06/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1003220	59.572,43		65.181,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1006643	81.427,57		146.609,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286406		-51.623,18	94.986,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286406		-161,00	94.825,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	286406		-93.775,66	1.049,47
07/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864980	15.000,00		16.049,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-15.264,48	784,99
09/12/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	724,04
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864524	30.000,00		30.724,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39355	107		-746,25	29.977,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39413	108		-1.010,00	28.967,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 13530	109		-1.676,54	27.291,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39420	110		-1.500,00	25.791,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	7712530		-13.000,00	12.791,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712530		-11,65	12.779,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX - SOLUCOES EM 13/12	1234055		-696,00	12.083,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAISSA ANDRADE DE ARA 13/12	1400013		-10.000,00	2.083,60
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864552	65.000,00		67.083,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131222		-9,00	67.074,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131222		-9,00	67.065,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305167		-15.876,22	51.189,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.813,97	48.375,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.578,14	43.797,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 15/12	1653559		-15.208,19	28.589,08
16/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2810023	337.621,42		366.210,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 16/12	1754282		-1.108,00	365.102,50
19/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39966	111		-845,62	364.256,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39427	112		-450,00	363.806,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	4056354		-10.000,00	353.806,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4060301		-6.000,00	347.806,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4146194		-23.024,51	324.782,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4159515		-4.346,74	320.435,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151222		-9,00	320.426,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300014		-7.983,73	312.442,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303015		-13,17	312.429,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308967		-61,26	312.368,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230024		-627,20	311.741,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230689		-106,42	311.634,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232536		-8.441,19	303.193,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4056354		-11,65	303.182,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4060301		-11,65	303.170,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4146194		-11,65	303.158,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159515		-11,65	303.147,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 19/12	1433516		-5.000,00	298.147,06
20/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1047179		-254.000,00	44.147,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35660	113		-619,60	43.527,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286420		-14.579,09	28.948,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286420		-154,00	28.794,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161222		-9,00	28.785,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	286420		-26.993,60	1.791,77
21/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191222		-9,00	1.782,77
22/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1006643	960,24		2.743,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	1.039,76		3.782,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	8792679		-1.000,00	2.782,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO FELIX DE OLIV	8802522		-2.182,00	600,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8792679		-11,65	589,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8802522		-11,65	577,47
23/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	100.000,00		100.577,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDELEIDE FAGUNDES D	9666860		-4.953,64	95.623,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202394		-802,28	94.821,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864947		-90.000,00	4.821,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9666860		-11,65	4.809,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 23/12	950030		-1.859,00	2.950,90
26/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	7.000,00		9.950,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40266	114		-746,25	9.204,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40179	115		-5.293,30	3.911,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39404	116		-760,63	3.150,72
27/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231222		-9,00	3.141,72
Total			697.621,42	-700.089,01	3.141,72

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 08h30 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 02/01/2023 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.