

## 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 - 10h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	560,26	945,49	55.938,97	57.444,72

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.141,72
04/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	8890825		-319,42	2.822,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8890825		-11,65	2.810,65
09/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40888	117		-336,00	2.474,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20123		-60,95	2.413,70
10/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	15.208,19		17.621,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 10/01	1604508		-15.208,19	2.413,70
11/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	16.000,00		18.413,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-17.537,32	876,38
12/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6703729	305.885,96		306.762,34
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1082967		-138.000,00	168.762,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286412		-51.215,76	117.546,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286412		-154,00	117.392,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6909908		-10.000,00	107.392,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6913157		-6.000,00	101.392,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	101.383,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	286412		-90.403,52	10.980,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6909908		-11,65	10.968,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913157		-11,65	10.956,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAISSA ANDRADE DE ARA 12/01	1316480		-10.000,00	956,76
16/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	80.000,00		80.956,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40874	118		-590,89	80.365,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40877	119		-585,18	79.780,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40869	120		-3.319,79	76.460,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40948	121		-1.010,00	75.450,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40879	122		-1.375,02	74.075,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40886	123		-891,30	73.184,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40887	124		-1.500,00	71.684,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40876	125		-636,50	71.048,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	9141655		-13.000,00	58.048,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9163490		-2.762,64	55.285,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9165612		-21.408,77	33.876,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	33.867,67

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308655		-11.709,37	22.158,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-13,76	22.144,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-40,63	22.103,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232785		-8.264,86	13.839,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9141655		-11,65	13.827,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9163490		-11,65	13.815,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9165612		-11,65	13.804,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/01	1405385		-5.000,00	8.804,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTPEL COMERCIO DE D 16/01	1634461		-369,00	8.435,10
17/01/2023	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.418,12	4.016,98
18/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1047179	36.372,93		40.389,91
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1082967	73.627,07		114.016,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160123		-5,16	114.011,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160123		-9,00	114.002,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864198		-30.000,00	84.002,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864520		-65.000,00	19.002,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864658		-15.000,00	4.002,82
19/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1082967	2.000,00		6.002,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO MARCELO MARTINS	2457838		-4.686,70	1.316,12
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.313,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203532		-825,18	488,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-30,81	457,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2457838		-11,65	446,28
20/01/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300764		-82,60	363,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302573		-17,76	345,92
23/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1082967	7.000,00		7.345,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41887	126		-387,72	6.958,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41817	127		-4.105,99	2.852,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41721	128		-463,05	2.389,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	4751869		-619,96	1.769,20
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	1.762,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230718		-279,80	1.482,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798720		-331,20	1.151,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4751869		-11,65	1.139,95
24/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864244	2.300,00		3.439,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40874	129		-590,89	2.849,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40880	130		-2.251,57	597,49
26/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	593,09
30/01/2023	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-32,83	560,26
<b>Total</b>			<b>538.394,15</b>	<b>-540.975,61</b>	<b>560,26</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 10h41 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 10h41 e estão sujeitos a alterações.