

**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: 03/04/2023 - 09h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	7.449,06	945,49	86.880,31	95.274,86

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				929,84
02/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002510147-00003	39240		-929,84	0,00
03/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1082967	5.706,61		5.706,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123667	71.393,39		77.100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8943909	354.926,77		432.026,77
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-1,50	432.025,27
	PAGAMENTO DE SALARIO	286406		-1.475,10	430.550,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286403		-128.481,61	302.068,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286403		-17,50	302.051,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	286403		-12.818,20	289.232,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/03	1614039		-77.000,00	212.232,86
06/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	1292440		-839,36	211.393,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-12.892,84	198.500,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.514,70	193.985,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292440		-11,75	193.974,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/03	1624559		-17.000,00	176.974,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/03	1627557		-13.500,00	163.474,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/03	1629440		-1.000,00	162.474,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/03	1631088		-200,00	162.274,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/03	1633254		-11.000,00	151.274,21
07/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO APMIU	3270107	1.000,00		152.274,21
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230002510147-00003	39240	929,84		153.204,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/03	1526051	200,00		153.404,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/03	1528042	77.000,00		230.404,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/03	1530058	17.000,00		247.404,05
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230002510147-00003	8600		-929,84	246.474,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSPORTE	2911415		-2.600,00	243.874,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	2975090		-811,82	243.062,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30323		-9,00	243.053,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO JORGE DE LIMA	1232110		-769,73	242.283,66
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE WASHINGTON A BARBOSA	2947112		-123,22	242.160,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIR	3206106		-877,30	241.283,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2911415		-11,75	241.271,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
08/03/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2975090		-11,75	241.259,64	
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1168465		-241.000,00	259,64	
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	70323		-11,75	247,89	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10323		-69,10	178,79	
09/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123667	98,89		277,68	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	15.901,11		16.178,79	
10/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	4703074		-10.000,00	6.178,79	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4704675		-6.000,00	178,79	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60323		-2,80	175,99	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60323		-9,00	166,99	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60323		-9,00	157,99	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60323		-9,00	148,99	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60323		-9,00	139,99	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4703074		-3,19	136,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4704675		-3,19	133,61	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	127,01	
	13/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	17.000,00		17.127,01
	14/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43892	143		-1.109,86	16.017,15
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43893	144		-1.500,00	14.517,15
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43950	145		-1.010,00	13.507,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE		6902443		-13.000,00	507,15	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6902443		-3,19	503,96	
RESGATE FUNDOS MAX DI		1168465	43.500,00		44.003,96	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44079		146		-746,25	43.257,71	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES		7756779		-4.583,12	38.674,59	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES		7756820		-16.751,36	21.923,23	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		5308671		-11.663,41	10.259,82	
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT		1230630		-108,00	10.151,82	
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT		1230633		-133,42	10.018,40	
TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.		1232636		-9.145,79	872,61	
16/03/2023		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7756779		-3,19	869,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7756820		-3,19	866,23	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	1.400,00		2.266,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44316	147		-450,00	1.816,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44338	148		-544,47	1.271,76	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAL PORTUGAL MAT ESC	9799383		-352,70	919,06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	9803207		-152,00	767,06	
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230074		-186,98	580,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230629		-365,82	214,26	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9799383		-3,19	211,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9803207		-3,19	207,88
17/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	500,00		707,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO FARDAMENTO	1795852		-600,00	107,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003543214-00001	39240		-98,09	9,79
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	3,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1795852		-3,19	0,00
20/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	44.200,00		44.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44498	149		-3.919,34	40.280,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304911		-14,46	40.266,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308235		-67,24	40.198,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/03	1605559		-9.000,00	31.198,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/03	1608415		-5.700,00	25.498,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/03	1614391		-7.500,00	17.998,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/03	1616509		-17.500,00	498,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/03	1619013		-100,00	398,96
21/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	22.500,00		22.898,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	22.894,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232188		-632,67	22.261,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 21/03	1517287		-2.600,00	19.661,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 21/03	1521510		-19.200,00	461,89
22/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200323		-1,65	460,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200323		-9,00	451,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200323		-9,00	442,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200323		-9,00	433,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200323		-9,00	424,24
24/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	2.400,00		2.824,24
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	2.822,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210323		-9,00	2.813,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210323		-9,00	2.804,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230992		-405,00	2.399,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864622		-2.300,00	99,04
27/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	7.500,00		7.599,04
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003543214-00001	39240	98,09		7.697,13
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003543214-00001	8600		-98,09	7.599,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 27/03	1236232		-5.000,00	2.599,04
28/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168465	500,00		3.099,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA GOMES DA SILVA 28/03	1152220		-2.225,00	874,04
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 29/03	1450393	11.000,00		11.874,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	11.869,64
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	270323		-9,00	11.860,64
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	270323		-11,75	11.848,89
	TRANSFER CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202263		-696,00	11.152,89
30/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R.R FERREIRA MAT HOS	9627530		-3.245,00	7.907,89
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	280323		-9,00	7.898,89
	TRANSFER CC PARA CC PJ P H DISTRIBUIDORA E ATACADO L. L	3202285		-446,64	7.452,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9627530		-3,19	7.449,06
<b>Total</b>			<b>694.754,70</b>	<b>-688.235,48</b>	<b>7.449,06</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)