

**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: 05/07/2023 - 11h59

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	251,84	876,27	33.001,66	34.129,77

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				180,57
01/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	180,09
02/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	6.000,00		6.180,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4104736	294.981,23		301.161,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/06	1206283		-6.000,00	295.161,32
05/06/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5216123	2.461,41		297.622,73
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1308523		-120.000,00	177.622,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-155.705,69	21.917,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47210	176		-3.545,77	18.371,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47252	177		-613,00	17.758,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-105,57	17.652,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA PRISCILA PEREI	5216032		-3.560,65	14.092,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA BATISTA FE	5216123		-2.461,41	11.630,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5216127		-1.834,75	9.795,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	5216144		-1.357,77	8.438,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA BATISTA FE	5221036		-2.461,41	5.976,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216032		-3,19	5.973,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216123		-3,19	5.970,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216127		-3,19	5.967,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216144		-3,19	5.963,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5221036		-3,19	5.960,76
06/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20623		-9,00	5.951,76
07/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	11.000,00		16.951,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-16.246,72	705,04
09/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	16.500,00		17.205,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9736280		-7.000,00	10.205,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9738068		-10.000,00	205,04
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10623		-69,10	135,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9736280		-3,19	132,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9738068		-3,19	129,56
14/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	3.400,00		3.529,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48715	178		-1.555,88	1.973,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47906	179		-1.224,02	749,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232022		-642,90	106,76
15/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	5.769,60		5.876,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	11.230,40		17.106,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008806437-00001	39240		-106,76	17.000,00

### 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: 05/07/2023 - 11h59

	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 15/06	1524522		-17.000,00	0,00
16/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO APMIU	5604590	5.700,00		5.700,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008902710-00004	39240		-5.700,00	0,00
19/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	4.400,00		4.400,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49379	180		-4.358,00	42,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	41,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150623		-9,00	32,52
20/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	63.000,00		63.032,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49380	181		-1.791,16	61.241,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	7303672		-218,81	61.022,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7309389		-24.870,91	36.151,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	7314762		-13.000,00	23.151,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	7326305		-1.270,73	21.880,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303115		-18,88	21.862,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307530		-87,81	21.774,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309664		-10.266,56	11.507,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232394		-11.106,96	400,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7303672		-3,19	397,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7309389		-3,19	394,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7314762		-3,19	391,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7326305		-3,19	387,94
21/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	3.600,00		3.987,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48711	182		-379,00	3.608,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48713	183		-1.601,10	2.007,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48712	184		-1.937,93	69,91
22/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	5.000,00		5.069,91
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230008806437-00001	39240	106,76		5.176,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49457	185		-746,25	4.430,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49467	186		-4.113,89	316,53
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230008806437-00001	8600		-106,76	209,77
23/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	209,29
26/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	200,00		409,29
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230008902710-00004	39240	5.700,00		6.109,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 26/06	1130272		-6.000,00	109,29
28/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009447384-00004	39240		-100,29	9,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260623		-9,00	0,00
29/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	400,00		400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864000	61.000,00		61.400,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-55.693,29	5.706,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-42,84	5.663,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA PRISCILA PEREI	3659136		-1.589,55	4.074,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA PRISCILA PEREI	3663328		-3.529,42	544,90

### 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: 05/07/2023 - 11h59

Folha 3/3

	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864888		-394,20	150,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3659136		-3,19	147,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663328		-3,19	144,32
30/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO APMIU	5822071	108,00		252,32
<b>Total</b>			<b>500.557,40</b>	<b>-500.485,65</b>	<b>252,32</b>

Os dados acima têm como base 05/07/2023 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				252,32
04/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009447384-00004	39240	100,29		352,61
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009447384-00004	8600		-100,29	252,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	251,84
<b>Total</b>			<b>100,29</b>	<b>-100,77</b>	<b>251,84</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/07/2023 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.