

## 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: 05/03/2024 - 13h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	279,92	876,27	93.750,86	94.907,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				32,91
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 01/02	1137199	10.500,00		10.532,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-7.438,51	3.094,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-4,59	3.089,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	5761164		-437,62	2.652,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1251755		-340,50	2.311,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5761164		-3,47	2.308,22
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202498	324.036,93		326.345,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202533	124.961,18		451.306,33
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240001022386-00004	39240	4.097,69		455.404,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 02/02	1702329	197.200,00		652.604,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61886	305		-1.500,00	651.104,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60611	306		-1.555,88	649.548,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60983	307		-13.818,66	635.729,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/02	1729503		-10.337,67	625.391,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/02	1732329		-10.337,67	615.054,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER CALIL ADVOCACI 02/02	1830338		-7.000,00	608.054,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: PALLIO COMERCIO E SER 02/02	1830357		-13.000,00	595.054,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEIÇ ES L 02/02	1830373		-23.921,11	571.133,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 02/02	1830391		-3.990,34	567.142,69
05/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1704025		-396.500,00	170.642,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-152.506,17	18.136,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62024	308		-123,19	18.013,33
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-110,16	17.903,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	8502771		-2.035,43	15.867,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	8502851		-5.947,48	9.920,26
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	9.918,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8502771		-3,47	9.914,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8502851		-3,47	9.911,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 05/02	1323378		-6.000,00	3.911,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 05/02	1327475		-3.000,00	911,12
06/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1686855	303,71		1.214,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	26.996,29		28.211,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61039	309		-2.580,87	25.630,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1167363		-10.000,00	15.630,25
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	15.627,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	15.618,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	15.609,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	15.600,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	15.591,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	15.582,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	15.573,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-19,45	15.554,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-15.090,42	463,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS AGUIAR	286689		-419,82	43,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1167363		-3,47	40,49
08/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	31,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	22,49
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10224		-22,49	0,00
09/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	3.800,00		3.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82330	310		-1.485,12	2.314,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62313	311		-240,00	2.074,88
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	2.072,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224		-52,46	2.019,82
14/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	250,00		2.269,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-2.044,07	225,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-1,53	224,22
15/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	13.810,00		14.034,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62183	312		-1.010,23	13.023,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	5846423		-13.000,00	23,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5846423		-3,47	20,52
16/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	3.300,00		3.320,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 16/02	1122076		-3.309,92	10,60
19/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	21.500,00		21.510,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62679	313		-108,00	21.402,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62575	314		-1.555,88	19.846,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62525	315		-1.169,88	18.676,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	7669779		-7.000,00	11.676,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232517		-11.620,28	56,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7669779		-3,47	53,09
20/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	54.200,00		54.253,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62917	316		-495,00	53.758,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8885872		-23.681,31	30.076,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160224		-9,00	30.067,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302955		-13.151,02	16.916,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303262		-54,93	16.861,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307286		-191,56	16.670,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308695		-4.544,63	12.125,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8885872		-3,47	12.122,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 20/02	1316368		-3.990,34	8.131,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 20/02	1316386		-8.000,00	131,83
22/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	129,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200224		-9,00	120,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200224		-9,00	111,23
26/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	11.000,00		11.111,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-2.272,99	8.838,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62951	317		-5.404,24	3.434,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-1,53	3.432,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	2611213		-304,65	3.127,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	2611214		-372,00	2.755,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	2611230		-1.270,95	1.484,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	2611253		-1.330,10	154,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2611213		-3,47	151,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2611214		-3,47	147,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2611230		-3,47	144,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2611253		-3,47	140,89
28/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	1.110,00		1.250,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4518877	19.330,24		20.581,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEMINA EDUCATIVA 28/02	1206465		-1.110,00	19.471,13
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1742242		-19.300,00	171,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63402	318		-128,28	42,85
<b>Total</b>			<b>816.396,04</b>	<b>-816.386,10</b>	<b>42,85</b>

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19.990,81
04/03/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260334	7,58		19.998,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	175.800,00		195.798,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-169.249,97	26.548,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63298	319		-288,00	26.260,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63299	320		-2.905,08	23.355,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63297	321		-467,68	22.887,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63596	322		-136,68	22.750,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62932	323		-2.580,87	20.170,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-148,41	20.021,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/03	1235390		-10.337,67	9.684,03
05/03/2024	RESGATE FUNDOS	3511081	5.000,00		14.684,03
	RESGATE FUNDOS	3511120	8.000,00		22.684,03

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 05/03	1128574		-6.000,00	16.684,03
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235265		-8.000,00	8.684,03
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PAULO VINICIUS AGUIAR	286287		-572,84	8.111,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FLAVIA M. FERNANDES	9506097		-5.958,52	2.152,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506097		-3,47	2.149,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JONATHAN B. SILVA	9506050		-1.865,81	283,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506050		-3,47	279,92
<b>Total</b>			<b>188.807,58</b>	<b>-208.518,47</b>	<b>279,92</b>