

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: 02/04/2024 - 14h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	42,20	876,27	251.972,11	252.890,58

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2024 e 28/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				42,85
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7381514	19.956,96		19.999,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		-9,00	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 MAX DI	1704025	13.000,00		22.684,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	9506050		-1.865,81	20.818,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	9506097		-5.958,52	14.859,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235265		-8.000,00	6.859,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS AGUIAR	286287		-572,84	6.286,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506050		-3,47	6.283,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506097		-3,47	6.279,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 05/03	1128574		-6.000,00	279,92
06/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	51.100,00		51.379,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1753642		-500,00	50.879,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-24.513,21	26.366,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63780	324		-1.000,00	25.366,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-45,90	25.320,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1880279		-10.000,00	15.320,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204443		-316,82	15.003,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-26,53	14.977,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-14.733,45	244,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1880279		-3,47	240,54
07/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	2.050,00		2.290,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63300	325		-673,60	1.616,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63301	326		-657,54	959,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63302	327		-904,60	54,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40324		-9,00	45,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50324		-9,00	36,80
08/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	7.000,00		7.036,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181510	324.405,20		331.442,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3799404		-7.000,00	324.442,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	324.436,80
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10324		-74,95	324.361,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3799404		-3,47	324.358,38
11/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	10.400,00		334.758,38
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1761135		-333.800,00	958,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	4848908		-894,42	63,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4848908		-3,47	60,49
13/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	3.939,44		3.999,93
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	10.360,56		14.360,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64252	328		-1.057,21	13.303,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64250	329		-120,00	13.183,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	6454961		-13.000,00	183,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6454961		-3,47	179,81
18/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	300,00		479,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64457	330		-371,28	108,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-68,50	40,03
19/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	8.735,46		8.775,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1753642	502,05		9.277,54
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	52.362,49		61.640,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64429	331		-1.200,40	60.439,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64263	332		-120,00	60.319,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64242	333		-1.555,88	58.763,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64247	334		-921,00	57.842,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9684509		-2.528,32	55.314,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9684586		-17.423,93	37.890,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300313		-51,95	37.838,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302919		-177,65	37.660,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304541		-4.194,66	33.466,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309126		-14.426,62	19.039,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232358		-15.000,72	4.038,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684509		-3,47	4.035,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684586		-3,47	4.031,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 19/03	1324021		-3.990,34	41,62
21/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190324		-9,00	32,62
22/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	30,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	14.750,00		14.780,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-10.067,48	4.712,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64867	335		-4.616,55	95,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-4,59	91,40
28/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	2.950,00		3.041,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64999	336		-1.500,00	1.541,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65142	337		-495,00	1.046,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202626		-994,50	51,90
Total			697.619,74	-697.610,69	51,90

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				-2.898,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	2.950,00		51,90
01/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	3.500,00		3.551,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64430	338		-2.580,87	971,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64435	339		-589,14	381,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 01/04	1441039		-302,02	79,87
02/04/2024	RESGATE FUNDOS	3510484	10.300,00		10.379,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/04	1101077		-10.337,67	42,20
Total			16.750,00	-13.809,70	42,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.