

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: 03/01/2024 - 13h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	61,39	876,27	2.004,48	2.942,14

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				761,67
01/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291123		-1,65	760,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291123		-1,67	758,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291123		-9,00	749,35
04/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	5.707,85		6.457,20
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1587676	342,41		6.799,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1589488	9.526,96		16.326,57
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595647	170.422,78		186.749,35
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014815590-00003	39240	59,27		186.808,62
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018616998-00004	39240	2.000,00		188.808,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-149.249,50	39.559,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-107,10	39.452,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	8042718		-5.970,61	33.481,41
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	33.479,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301123		-9,00	33.470,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203520		-462,63	33.007,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-18.169,51	14.838,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA CECILIA DE BRITO MA	2542466		-3.491,13	11.346,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8042718		-3,30	11.343,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 04/12	1120255		-6.000,00	5.343,64
05/12/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1607683		-3.400,00	1.943,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 05/12	1144566		-1.877,15	66,49
06/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595647	9.500,00		9.566,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58797	273		-483,11	9.083,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 06/12	1429405		-9.000,00	83,38
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	74,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51223		-9,00	65,38
11/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	56,38
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11223		-56,38	0,00
13/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595647	10.000,00		10.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7420738	21.240,40		31.240,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	7533886		-10.000,00	21.240,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	21.238,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-13,57	21.224,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7533886		-3,30	21.221,33
14/12/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1624368		-21.000,00	221,33
15/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595647	43.634,69		43.856,02
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1607683	3.412,93		47.268,95
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1624368	1.452,38		48.721,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-21.204,40	27.516,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59097	274		-500,00	27.016,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59081	275		-1.151,17	25.865,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59082	276		-1.555,88	24.309,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59216	277		-120,00	24.189,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-45,90	24.143,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	9565061		-13.000,00	11.143,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9565061		-3,30	11.140,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 15/12	1145196		-10.337,67	803,01
19/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1624368	19.500,00		20.303,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864635	110.500,00		130.803,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-56.289,72	74.513,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58598	278		-2.580,87	71.932,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59366	279		-1.150,00	70.782,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59377	280		-399,00	70.383,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59383	281		-495,00	69.888,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-108,63	69.779,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2859483		-23.437,50	46.342,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2859761		-437,62	45.904,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	2982195		-2.061,06	43.843,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151223		-9,00	43.834,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300313		-9.981,81	33.852,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302810		-13.590,43	20.262,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303569		-4.330,03	15.932,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303919		-54,44	15.877,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307648		-189,23	15.688,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232025		-10.553,09	5.135,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2859483		-3,30	5.132,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2859761		-3,30	5.128,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982195		-3,30	5.125,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 19/12	1154564		-3.990,34	1.135,34
20/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1624368	75,15		1.210,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO MENEZ 20/12	1348364		-326,49	884,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 20/12	1348381		-866,42	17,58
21/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191223		-9,00	8,58
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7794088	14.365,90		14.374,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	14.372,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,57	14.367,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-9,00	14.358,71
26/12/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1643513		-2.000,00	12.358,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-7.922,84	4.435,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58599	282		-4.309,66	126,21
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-4,59	121,62
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864164	7.000,00		7.121,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9646670		-7.000,00	121,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9646670		-3,30	118,32
Total			428.740,72	-429.384,07	118,32

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				118,32
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864714	14.400,00		14.518,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-14.401,85	116,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-55,08	61,39
Total			14.400,00	-14.456,93	61,39