

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 - 13h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003739-7	72,71	13.782,58	13.855,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				45,98
04/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014815590-00003	39240	1,08		47,06
11/12/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11223		-47,06	0,00
19/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472280	20.210,55		20.210,55
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524420	63.241,28		83.451,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	27.148,17		110.600,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-22,89	110.577,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864635		-110.500,00	77,11
22/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	74,91
27/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	7.000,00		7.074,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864164		-7.000,00	74,91
Total			117.601,08	-117.572,15	74,91

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				74,91
02/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	14.400,00		14.474,91
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	14.472,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864714		-14.400,00	72,71
Total			14.400,00	-14.402,20	72,71