

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: 07/05/2024 - 14h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	76,98	876,27	41.522,47	42.475,72

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				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 MAX DI	1761135	10.300,00		10.379,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/04	1101077		-10.337,67	42,20
03/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	163.800,00		163.842,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1656784	304.290,55		468.132,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1657615	21.837,12		489.969,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-155.660,70	334.309,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-110,16	334.199,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	1505019		-1.856,47	332.342,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	1505068		-5.958,52	326.384,02
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	326.381,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1505019		-3,47	326.377,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1505068		-3,47	326.374,48
04/04/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1800996		-316.300,00	10.074,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2364652		-10.000,00	74,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005097916-00003	39240		-57,79	16,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10424		-4,22	12,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20424		-9,00	3,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2364652		-3,47	0,00
05/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	14.100,00		14.100,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4017973		-6.000,00	8.100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235608		-8.000,00	100,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4017973		-3,47	96,53
08/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	800,00		896,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64437	340		-828,45	68,08
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10424		-68,08	0,00
09/04/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240005097916-00003	39240	57,79		57,79
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10424		-6,87	50,92
10/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	15.800,00		15.850,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-15.714,18	136,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-41,31	95,43
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	92,83
11/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	600,00		692,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65485	341		-125,66	567,17

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: 07/05/2024 - 14h01

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64434	342		-238,98	328,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	7635067		-251,15	77,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7635067		-3,47	73,57
15/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	17.000,00		17.073,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65934	343		-382,42	16.691,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65606	344		-1.045,45	15.645,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	9508081		-13.000,00	2.645,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9508081		-3,47	2.642,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATELIE MULTICOSTURAS 15/04	1412076		-2.400,00	242,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIDA VALERIA DA SILV 15/04	1412083		-89,27	152,96
16/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	6.300,00		6.452,96
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1820898		-5.700,00	752,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65204	345		-673,60	79,36
17/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	7.500,00		7.579,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-5.703,10	1.876,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,53	1.874,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/04	1014217		-1.831,48	43,25
18/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	200,00		243,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150424		-1,65	241,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150424		-9,00	232,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301755		-52,45	180,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301789		-179,98	0,17
19/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	26.292,46		26.292,63
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	10.107,54		36.400,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301391		-13.597,00	22.803,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301540		-4.101,69	18.701,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309123		-2.062,80	16.638,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/04	1158575		-16.524,82	113,86
22/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	45.350,00		45.463,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65911	346		-1.304,32	44.159,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65921	347		-495,00	43.664,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66058	348		-1.555,88	42.108,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66060	349		-333,00	41.775,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66065	350		-120,00	41.655,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66426	351		-61,04	41.594,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4237100		-18.597,87	22.996,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4237102		-4.509,00	18.487,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232382		-14.308,28	4.179,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4237100		-3,47	4.176,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4237102		-3,47	4.172,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 22/04	1359584		-3.990,34	182,19
23/04/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190424		-9,00	173,19
	RESGATE FUNDOS				

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: 07/05/2024 - 14h01

Folha 3/4

24/04/2024	MAX DI	1800996	1.700,00		1.873,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66745	352		-581,81	1.291,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66746	353		-220,80	1.070,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66747	354		-1.027,00	43,58
25/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	30.000,00		30.043,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-16.257,75	13.785,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66596	355		-1.500,00	12.285,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66620	356		-4.859,06	7.426,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66760	357		-788,90	6.637,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66757	358		-500,00	6.137,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-9,18	6.128,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	6074363		-471,97	5.656,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	6074364		-148,75	5.507,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	6161120		-5.414,13	93,84
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	91,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220424		-9,00	82,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074363		-3,47	78,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074364		-3,47	75,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6161120		-3,47	71,83
26/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	4.300,00		4.371,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66877	359		-443,60	3.928,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66876	360		-2.500,20	1.428,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 26/04	1115418		-1.335,56	92,47
30/04/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260424		-9,00	83,47
Total			683.835,46	-683.803,89	83,47

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2024	SALDO ANTERIOR				-10.248,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	10.300,00		51,17
06/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	170.700,00		170.751,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-152.424,43	18.326,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-107,10	18.219,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	4696127		-5.958,52	12.261,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	4696131		-1.864,73	10.396,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20524		-9,00	10.387,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235327		-5.000,00	5.387,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696127		-3,47	5.383,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696131		-3,47	5.380,45
07/05/2024	RESGATE FUNDOS	3509401	4.700,00		10.080,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIO FABIANO DOS AN	5693069		-10.000,00	80,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5693069		-3,47	76,98
Total			185.700,00	-175.374,19	76,98



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: 07/05/2024 - 14h01

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.