

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: 03/10/2023 - 09h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003739-7	0,00	1,08	336.718,62	336.719,70

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308524	10.076,60		10.076,60
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1336610	37.035,67		47.112,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1381651	63.169,90		110.282,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	47.717,83		158.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864011		-158.000,00	0,00
06/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	26.900,00		26.900,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864963		-26.900,00	0,00
08/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	7.200,00		7.200,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3011431	57.297,54		64.497,54
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,43	64.497,11
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	64.496,63
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	64.496,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	64.495,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864562		-7.200,00	57.295,67
11/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864787	171.036,80		228.332,47
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1472280		-228.300,00	32,47
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	31,99
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10923		-31,99	0,00
15/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	40,00		40,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	39,52
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	39,04
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10923		-37,96	1,08
19/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20230014815590-00003	39240		-1,08	0,00
20/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. U	3326572	59,27		59,27
26/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	5.600,00		5.659,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864384		-5.600,00	59,27
27/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	22.100,84		22.160,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/09	1141367		-17.814,84	4.345,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/09	1552567		-4.345,00	0,27
28/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	19.800,00		19.800,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864283		-19.800,00	0,27

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	1.050,00		1.050,27
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,27	1.050,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864997		-1.050,00	0,00
Total			469.084,45	-469.084,45	0,00

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR RESGATE FUNDOS MAX DI	1415190	1.050,00		-1.050,00 0,00
Total			1.050,00	0,00	0,00