

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: 01/12/2023 - 09h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	761,67	8.627,24	243.098,14	252.487,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				107,21
06/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	14,63		121,84
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524419	147.635,37		147.757,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-139.765,80	7.991,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-102,51	7.888,90
07/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	2,74		7.891,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524419	15.797,26		23.688,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864464	10.400,00		34.088,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	7133443		-5.970,61	28.118,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-15.815,31	12.302,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7133443		-3,30	12.299,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 07/11	1044560		-10.337,67	1.962,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 07/11	1356299		-1.828,70	133,31
09/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71123		-9,00	124,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71123		-9,00	115,31
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11123		-69,95	45,36
13/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	10,88		56,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524419	1.289,12		1.345,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57248	260		-1.259,00	86,36
14/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	2,66		89,02
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524419	3.097,34		3.186,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230414	405,00		3.591,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57245	261		-1.242,00	2.349,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS CARVALHO BARB 14/11	1043188		-1.800,00	549,36
16/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	2,77		552,13
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524419	1.297,23		1.849,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864295	14.050,05		15.899,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57088	262		-1.555,88	14.343,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57635	263		-49,91	14.293,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57674	264		-1.245,16	13.048,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	4421976		-13.000,00	48,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4421976		-3,30	45,16
17/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141123		-9,00	36,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864661	61.000,00		61.036,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57090	265		-213,00	60.823,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57373	266		-495,00	60.328,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6325237		-23.875,91	36.452,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301363		-13.317,71	23.134,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302133		-4.975,18	18.159,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302460		-41,67	18.117,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232942		-13.438,67	4.679,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6325237		-3,30	4.675,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 20/11	1140182		-3.990,34	685,38
22/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS PISO	8095788	19.330,24		20.015,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36859	267		-490,10	19.525,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56857	268		-79,00	19.446,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018616998-00004	39240		-2.000,00	17.446,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201123		-9,00	17.437,52
23/11/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1587676		-17.400,00	37,52
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	35,32
24/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	16,55		51,87
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1524419	3.916,89		3.968,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1587676	17.066,56		21.035,32
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1589488		-9.500,00	11.535,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58053	269		-4.503,18	7.032,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9504563		-7.000,00	32,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504563		-3,30	28,84
27/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864403	28.500,00		28.528,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-18.076,80	10.452,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57094	270		-269,80	10.182,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-38,25	10.143,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	1333906		-805,80	9.338,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	1260780		-2.264,63	7.073,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	2140781		-1.787,39	5.286,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANA FERREIRA GOMES	2947783		-3.857,65	1.428,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DIANE MARIA CAROLINE PAIXAO MESQ	3190715		-626,72	801,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA CRYSTINA RODRIGUES GOMES	3202714		-626,72	175,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1333906		-3,30	171,78
28/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2321359	293.070,32		293.242,10
29/11/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1595647		-233.000,00	60.242,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-42.030,29	18.211,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58516	271		-693,12	17.518,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58514	272		-217,47	17.301,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-82,62	17.218,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	3055506		-218,81	16.999,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	3086318		-10.000,00	6.999,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	3094446		-3.910,55	3.089,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA FARIAS DA SILVA	6298044		-71,06	3.018,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3055506		-3,30	3.014,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3086318		-3,30	3.011,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3094446		-3,30	3.008,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: NOVA DISTRIBUIDORA E 29/11	1142582		-119,72	2.888,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA 29/11	1143003		-101,25	2.787,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEIRELLES DISTRIBUIDO 29/11	1143017		-986,35	1.800,96
Total			616.905,61	-615.211,86	1.800,96

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.800,96
30/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-11,00	1.789,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 30/11	1514524		-1.028,29	761,67
Total			0,00	-1.039,29	761,67