

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 02/06/2022 - 14h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003694-3	219.456,89	219.456,89

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003694-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				94.043,90
02/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26893	63		-2.917,25	91.126,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26057	64		-7.094,50	84.032,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26060	65		-920,00	83.112,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-11,00	83.101,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280422		-9,00	83.092,15
03/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27739	66		-435,81	82.656,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL ABAD SANCHEZ	7890852		-2.200,00	80.456,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	7890868		-1.140,90	79.315,44
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-8,80	79.306,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890852		-11,65	79.294,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890868		-11,65	79.283,34
04/05/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9206310		-8.000,00	71.283,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9206310		-11,65	71.271,69
05/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26485	67		-1.668,06	69.603,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27875	68		-1.029,66	68.573,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27761	69		-910,00	67.663,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	1755179		-238,00	67.425,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232694		-241,00	67.184,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1755179		-11,65	67.173,32
	TRANSFERENCIA PIX DEST: BEM ESTAR PRODU	1738114		-15.089,78	52.083,54
06/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-39.060,70	13.022,84
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ARQUIVAR	1755491		-1.647,50	11.375,34
09/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5340061	170.000,00		181.375,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJJG SS FUNDO MUN SA	5352841	837.760,12		1.019.135,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26054	70		-961,20	1.018.174,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50522		-9,00	1.018.165,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20522		-60,95	1.018.104,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6233370	1.570,56		1.019.674,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27979	71		-890,00	1.018.784,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286410		-86.789,89	931.994,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286410		-381,50	931.613,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO A MORE	6593413		-10.000,00	921.613,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	6620558		-10.000,00	911.613,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	6640751		-321,18	911.292,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MEC DE APARE	6691515		-696,00	910.596,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	6709610		-2.565,54	908.030,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60522		-9,00	908.021,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	286410		-308.650,02	599.371,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-48.669,17	550.702,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593413		-11,65	550.690,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6620558		-11,65	550.679,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6640751		-11,65	550.667,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6691515		-11,65	550.655,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6709610		-11,65	550.644,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970019		-31,81	550.612,51
11/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28154	72		-255,58	550.356,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28123	73		-17.164,91	533.192,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE DA SILV	7259275		-1.570,56	531.621,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA CICERA MONTEIRO DE MORAI	1232352		-2.069,94	529.551,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259275		-11,65	529.539,87
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO	1732571		-718,10	528.821,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-77,11	528.744,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-83,37	528.661,29
12/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26059	74		-651,75	528.009,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27233	75		-1.378,00	526.631,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28122	77		-1.520,18	525.111,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28032	78		-1.990,00	523.121,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8183960		-3.667,65	519.453,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8185788		-1.242,12	518.211,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8188005		-3.076,02	515.135,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8190938		-2.565,54	512.570,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8183960		-11,65	512.558,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8185788		-11,65	512.546,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8188005		-11,65	512.535,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8190938		-11,65	512.523,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27223	79		-391,00	512.132,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27984	81		-6.200,00	505.932,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27983	82		-1.400,00	504.532,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9819500		-4.039,00	500.493,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9823721		-27.067,00	473.426,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110522		-9,00	473.417,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ME	3190130		-1.450,00	471.967,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819500		-11,65	471.955,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9823721		-11,65	471.944,13
16/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27188	80		-13.652,51	458.291,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28219	83		-1.817,57	456.474,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28257	84		-1.900,31	454.573,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	1253440		-1.147,25	453.426,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	1253441		-541,25	452.885,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1253440		-11,65	452.873,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1253441		-11,65	452.861,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	2838259		-75,15	452.786,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	2846092		-50,10	452.736,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2838259		-11,65	452.725,04
17/05/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2846092		-11,65	452.713,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27303	85		-4.960,00	447.753,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SRV LTD	4873504		-13.000,00	434.753,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4873504		-11,65	434.741,74
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4873504	13.000,00		447.741,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27980	86		-595,00	447.146,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28113	87		-563,33	446.583,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28220	88		-1.500,00	445.083,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELARE CENTRO LABOR	5231742		-15.388,48	429.694,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6188540		-10.000,00	419.694,93
18/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301865		-906,97	418.787,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307182		-275,07	418.512,89
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA ME	1230948		-304,00	418.208,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE	3205951		-2.003,91	416.204,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5231742		-11,65	416.193,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6188540		-11,65	416.181,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
23/05/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES	1257147		-33.724,64	382.457,04	
	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRANDAO & SA CONTABILIDADE	1530083		-5.000,00	377.457,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOCASA DEDETIZACAO	6922798	113,33		377.570,37	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	7363479		-2.129,25	375.441,12	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	7376699		-300,00	375.141,12	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MEDICO	7404970		-674,03	374.467,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1232928		-500,00	373.967,09	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7363479		-11,65	373.955,44	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7376699		-11,65	373.943,79	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7404970		-11,65	373.932,14	
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970019		-44,48	373.887,66	
	24/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230292	666,67		374.554,33
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASSESS.	8229242		-20.000,00	354.554,33
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASSESS.	8232139		-20.000,00	334.554,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI		8236210		-18.000,00	316.554,33	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		200522		-9,00	316.545,33	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		200522		-9,00	316.536,33	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8229242		-11,65	316.524,68	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8232139		-11,65	316.513,03	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8236210		-11,65	316.501,38	
25/05/2022		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27365	89		-6.347,75	310.153,63
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28258	90		-946,74	309.206,89
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	9030900		-20.642,00	288.564,89
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOTECH HOSP COM DE	9042827		-2.640,00	285.924,89
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9162910		-2.411,53	283.513,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9172891		-744,63	282.768,73	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ART CIRURGICA LTDA.	7002864		-327,40	282.441,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230047		-69,47	282.371,86	
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230682		-456,93	281.914,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798639		-343,00	281.571,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201111		-400,63	281.171,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9030900		-11,65	281.159,65	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9042827		-11,65	281.148,00	
	26/05/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9162910		-11,65	281.136,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9172891		-11,65	281.124,70	
TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3208325	10,00		281.134,70	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29012	96		-15.396,98	265.737,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29013	97		-460,00	265.277,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29089	98		-1.990,00	263.287,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29283	99		-1.526,20	261.761,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	9534936		-294,14	261.467,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425404		-1.000,00	260.467,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425895		-864,84	259.602,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947253		-302,10	259.300,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201119		-100,56	259.199,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9534936		-11,65	259.188,23
27/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27367	91		-1.215,00	257.973,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28772	92		-2.760,00	255.213,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	1160499		-4.330,14	250.883,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	1160600		-1.806,10	249.076,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1160499		-11,65	249.065,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1160600		-11,65	249.053,69
30/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27775	93		-1.863,13	247.190,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27768	94		-1.016,05	246.174,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 27769	95		-6.286,46	239.888,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2405214		-3.663,56	236.224,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL SORRISO LTDA	3455580		-588,91	235.635,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2405214		-11,65	235.623,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3455580		-11,65	235.612,28
31/05/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E S	4441177		-13.000,00	222.612,28
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-8,80	222.603,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230682		-130,00	222.473,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230738		-79,94	222.393,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ME	3190049		-2.925,00	219.468,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4441177		-11,65	219.456,89
Total			1.023.120,68	-897.707,69	219.456,89

Os dados acima têm como base 02/06/2022 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2022 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.