

**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: 01/07/2022 - 07h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003694-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003694-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				219.456,89
03/06/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	219.450,29
06/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29035	100		-187,00	219.263,29
07/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29557	101		-162,92	219.100,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO A MORE	3832522		-10.000,00	209.100,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL ABAD SANCHEZ	3839145		-2.200,00	206.900,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	3856170		-1.647,50	205.252,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-41.287,20	163.965,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.	1232644		-359,60	163.606,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ME	3190118		-480,00	163.126,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3832522		-11,65	163.114,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839145		-11,65	163.102,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3856170		-11,65	163.091,12
08/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .FUNDO MUNICIPAL DE S	4797057	170.000,00		333.091,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .PMJG SS FUNDO MUN SA	4814616	898.205,69		1.231.296,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28221	102		-3.889,30	1.227.407,51
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10622		-60,95	1.227.346,56
09/06/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	286409		-96.379,93	1.130.966,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286409		-416,50	1.130.550,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5743486		-4.287,20	1.126.262,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5744862		-28.505,40	1.097.757,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	286409		-309.586,70	788.170,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-47.500,64	740.670,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5743486		-11,65	740.658,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5744862		-11,65	740.646,89
10/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	6424204		-316,43	740.330,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KARINA BARROS M	6483644		-8.943,67	731.386,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAS ROSENDO DA S	6494689		-1.309,01	730.077,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	7137393		-75,15	730.002,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	6312194		-2.143,80	727.858,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6424204		-11,65	727.847,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483644		-11,65	727.835,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6494689		-11,65	727.823,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7137393		-11,65	727.812,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-72,52	727.739,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-74,40	727.665,31
13/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28330	103		-33.201,50	694.463,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29672	104		-1.900,31	692.563,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29869	105		-1.990,00	690.573,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	8386292		-1.442,00	689.131,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.	1232305		-277,20	688.854,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386292		-11,65	688.842,65
	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRANDAO & SA CONTABILIDADE	1352318		-5.000,00	683.842,65
14/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9185432		-100,00	683.742,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185432		-11,65	683.731,00
15/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864461		-683.731,00	0,00
Total			1.068.205,69	-1.287.662,58	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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