

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 - 07h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003710-9	2.035,03	223.308,49	225.343,52

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				85.190,43
02/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DESCARTA	7436895		-3.273,60	81.916,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7436895		-11,65	81.905,18
07/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3835369	506.939,71		588.844,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DESCARTA	3813357		-251,50	588.593,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DESCARTA	3815840		-583,20	588.010,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-15.383,56	572.626,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813357		-11,65	572.614,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3815840		-11,65	572.603,33
08/06/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4477731	1.405,40		574.008,73
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4477744	1.315,16		575.323,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286408		-62.513,11	512.810,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286408		-196,00	512.614,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	4616482		-2.296,77	510.318,01
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10622		-60,95	510.257,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	286408		-101.951,35	408.305,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.670,03	404.635,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4616482		-11,65	404.624,03
09/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29857	36		-463,45	404.160,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDELEIDE FAGUNDES D	5504151		-1.405,40	402.755,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIDA VALERIA DA SIL	5504213		-1.415,10	401.340,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMARA BARBOSA DE M	5504218		-1.315,16	400.024,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NARIO ALVES DA SILVA	5504247		-1.096,86	398.928,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CECILIA DE B	5504269		-2.337,74	396.590,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-670,64	395.919,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA AQUINO DE AGUIAR	286331		-1.457,35	394.462,33
	TRANSF CC PARA CC PJ GRACIELLY KARINE TAVARES SOUZA	1877333		-2.633,70	391.828,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5504151		-11,65	391.816,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5504213		-11,65	391.805,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5504218		-11,65	391.793,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5504247		-11,65	391.782,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5504269		-11,65	391.770,38
10/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	6694162		-2.816,00	388.954,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6694162		-11,65	388.942,73
13/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29784	37		-746,25	388.196,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR PROD FARMA	7509967		-1.242,00	386.954,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7509967		-11,65	386.942,83
	TRANSFERENCIA PIX				

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 - 07h50

15/06/2022	DEST: BRANDAO & SA CONTABILIDADE	1332058	-5.000,00	381.942,83
	APLICACAO EM FUNDOS	733488	-330.000,00	51.942,83
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34	-1.388,53	50.554,30
	TR 29614			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35	-1.544,13	49.010,17
	TR 29615			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1752989	-10.000,00	39.010,17
	DEST. RAISSA ANDRADE DE AR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1777296	-31.504,30	7.505,87
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9701561	-728,80	6.777,07
	DEST. VANPEL MAT ESCRITORI			
	TARIFA BANCARIA	130622	-9,00	6.768,07
	TRANSF PGTO PIX			
	DOC/TED INTERNET	1752989	-11,65	6.756,42
	TED INTERNET	1777296	-11,65	6.744,77
	DOC/TED INTERNET	1777296	-11,65	6.744,77
	TED INTERNET	9701561	-11,65	6.733,12
	DOC/TED INTERNET	9701561	-11,65	6.733,12
17/06/2022	RESGATE FUNDOS	733488	23.000,00	29.733,12
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32	-3.568,42	26.164,70
	TR 28813			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33	-920,00	25.244,70
	TR 28101			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38	-1.085,00	24.159,70
	TR 29859			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2247623	-261,50	23.898,20
	DEST. FORTPEL COM DESCARTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2898046	-13.000,00	10.898,20
	DEST. PALLIO COMERCIO E SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2939792	-10.000,00	898,20
	DEST. VALTER E CALIL ADVOC			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303775	-38,75	859,45
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306020	-180,20	679,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232421	-624,77	54,48
	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.			
	DOC/TED INTERNET	2247623	-11,65	42,83
	TED INTERNET	2898046	-11,65	31,18
	DOC/TED INTERNET	2898046	-11,65	31,18
	TED INTERNET	2939792	-11,65	19,53
	DOC/TED INTERNET	2939792	-11,65	19,53
20/06/2022	RESGATE FUNDOS	733488	27.000,00	27.019,53
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31	-700,00	26.319,53
	TR 28910			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39	-450,00	25.869,53
	TR 30261			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838073	-7.357,07	18.512,46
	DEST. CONSULT LAB LABOR AN			
	DOC/TED INTERNET	4838073	-11,65	18.500,81
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1442220	-17.854,88	645,93
	DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES			
21/06/2022	RESGATE FUNDOS	733488	5.000,00	5.645,93
	MAX DI			
22/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	40	-2.244,22	3.401,71
	TR 30432			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41	-254,35	3.147,36
	TR 30457			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6343748	-1.329,87	1.817,49
	DEST. VITORIA REGIA LIMA D			
	TARIFA BANCARIA	200622	-9,00	1.808,49
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202367	-117,33	1.691,16
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-90,84	1.600,32
	NET EMPRESA DARF 0561			
	DOC/TED INTERNET	6343748	-11,65	1.588,67
	TED INTERNET			
23/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6730425	-253,00	1.335,67
	DEST. FORTPEL COM DESCARTA			
	DOC/TED INTERNET	6730425	-11,65	1.324,02
	TED INTERNET			
27/06/2022	RESGATE FUNDOS	733488	15.208,19	16.532,21
	MAX DI			
	TRANSFERENCIA PIX	1727531	-15.208,19	1.324,02
	DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES			

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 - 07h50

Folha 3/3

28/06/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	733488	5.000,00		6.324,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30769	42		-746,25	5.577,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30841	43		-5.103,47	474,30
29/06/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	733488	32.000,00		32.474,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30309	44		-1.197,00	31.277,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286429		-20.065,95	11.211,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286429		-31,50	11.179,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELANE MENDES DE LIMA	2305024		-1.191,08	9.988,77
	TARIFA BANCARIA	270622		-9,00	9.979,77
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	286429		-8.889,50	1.090,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA CECILIA DE BRITO MA	2542545		-924,80	165,47
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2305024		-11,65	153,82
Total			616.868,46	-701.905,07	153,82

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				153,82
30/06/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	733488	1.000,00		1.153,82
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO APMIU	1611083	8,19		1.162,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30968	45		-372,41	789,60
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE	1228096		-750,00	39,60
01/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCADO PAGO INSTITU	4830309	1.995,43		2.035,03
Total			3.003,62	-1.122,41	2.035,03

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.