

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: 01/08/2023 - 15h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	92,36	876,27	184.597,06	185.565,69

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				252,32
04/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009447384-00004	39240	100,29		352,61
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009447384-00004	8600		-100,29	252,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	251,84
05/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1308523	33.001,66		33.253,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864437	130.000,00		163.253,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-152.666,57	10.586,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49385	187		-252,00	10.334,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49387	188		-409,90	9.925,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49384	189		-728,18	9.196,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-111,69	9.085,16
06/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864870	1.764,96		10.850,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	1549722		-4.839,60	6.010,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	1549725		-60,53	5.949,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA PRISCILA PEREI	1549728		-2.721,79	3.228,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRA CRISTINA BASILIO	2140486		-1.764,96	1.463,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1549722		-3,19	1.460,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1549725		-3,19	1.456,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1549728		-3,19	1.453,67
07/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864376	19.416,64		20.870,31
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1364332		-1.400,00	19.470,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-19.416,64	53,67
10/07/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30723		-53,67	0,00
11/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1364332	100,00		100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864991	10.000,00		10.100,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5908742		-10.000,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	99,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30723		-15,43	84,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5908742		-3,19	80,90
14/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO APMIU	8280485	9.000,00		9.080,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8386176	293.070,32		302.151,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1376826		-6.600,00	295.551,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50254	190		-1.150,00	294.401,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50257	191		-1.242,00	293.159,22
17/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1379401		-251.000,00	42.159,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49899	192		-2.489,00	39.670,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50261	193		-892,25	38.777,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50263	194		-1.555,88	37.222,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	9224775		-13.000,00	24.222,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9235573		-6.000,00	18.222,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9241887		-1.000,00	17.222,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224775		-3,19	17.218,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235573		-3,19	17.215,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9241887		-3,19	17.212,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 17/07	1251516		-10.337,67	6.874,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 17/07	1315060		-6.000,00	874,85
18/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1381650		-800,00	74,85
19/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170723		-9,00	65,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170723		-9,00	56,85
20/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1364332	1.306,33		1.363,18
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1376826	6.614,24		7.977,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379401	42.079,43		50.056,85
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1385598		-800,00	49.256,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49900	195		-506,17	48.750,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50265	196		-107,00	48.643,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50853	197		-495,00	48.148,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2438004		-218,81	47.929,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2439903		-21.687,90	26.241,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300184		-18,98	26.222,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300720		-88,26	26.134,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305778		-6.120,72	20.014,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306132		-8.982,75	11.031,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232625		-11.008,00	23,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2438004		-3,19	20,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2439903		-3,19	16,88
25/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379401	7.200,00		7.216,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51302	198		-2.072,15	5.144,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51312	199		-221,40	4.923,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51310	200		-552,56	4.370,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51292	201		-152,20	4.218,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51304	202		-642,75	3.575,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51294	203		-300,00	3.275,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51309	204		-320,30	2.955,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51305	205		-786,96	2.168,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAMED COMERCIO LTD	5297656		-1.065,68	1.102,88
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	1.102,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232994		-910,72	191,68
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202993		-30,00	161,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5297656		-3,19	158,49
27/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379401	20.000,00		20.158,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51290	206		-4.071,86	16.086,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51397	207		-495,00	15.591,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE LIMA DA SILVA	1055167		-2.951,26	12.640,37
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	1232161		-2.092,39	10.547,98
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA MARIA DA SILVA	2891159		-3.850,49	6.697,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DIANE MARIA CAROLINE PAIXAO MESQ	3190157		-3.542,84	3.154,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SILVA DE CARVALHO	3935164		-3.061,33	93,32
28/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	92,36
Total			573.653,87	-573.813,83	92,36

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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