

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: 01/09/2023 - 14h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003710-9	1,45	876,27	877,72

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				92,36
01/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,40	89,96
03/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379401	170.500,00		170.589,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-145.331,42	25.258,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51831	208		-388,83	24.869,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-107,10	24.762,61
	TRANSF CC PARA CC PJ GIMENEZ NASCIMENTO SILVA	1606926		-3.979,04	20.783,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ RICARDO DE LIMA SILVA	2798929		-6.832,56	13.951,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DO FARDAMENTO 03/08	1106131		-5.924,50	8.026,51
04/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379401	10.337,67		18.364,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5497908	293.266,79		311.630,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	4738450		-5.970,61	305.660,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	4747350		-1.791,67	303.868,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4738450		-3,30	303.865,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4747350		-3,30	303.862,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/08	1204428		-10.337,67	293.524,42
07/08/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1415189		-94.800,00	198.724,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6513202		-7.000,00	191.724,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012025352-00001	39240		-9,92	191.714,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30823		-9,00	191.705,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203380		-352,69	191.352,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-16.493,93	174.858,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MAISA LEAO ATAIDE	1232167		-3.818,78	171.040,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864149		-171.036,80	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6513202		-3,30	0,00
09/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379401	2.365,41		2.365,41
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1381650	807,04		3.172,45
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1385598	806,15		3.978,60
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	15.921,40		19.900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52081	209		-746,25	19.153,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	8226391		-10.000,00	9.153,75
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	9.152,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40823		-9,00	9.143,79

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203352		-1.225,53	7.918,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10823		-69,95	7.848,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8226391		-3,30	7.845,01
10/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	4.200,00		12.045,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52003	210		-1.325,80	10.719,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52184	211		-1.242,00	9.477,21
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	9.476,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA VICENTE ESPINOLA	2518957		-3.897,56	5.578,69
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA DUARTE SILVA	6298956		-5.553,58	25,11
11/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	5.200,00		5.225,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA LIMA LIBORIO DE AZEVEDO M	3206663		-5.217,17	7,94
15/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	16.300,00		16.307,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52009	212		-1.200,07	15.107,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52013	213		-1.555,88	13.551,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	3218167		-13.000,00	551,99
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	551,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203317		-530,38	20,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3218167		-3,30	17,35
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	16,87
17/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	45.800,00		45.816,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864902	3.970,63		49.787,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	4552988		-218,81	49.568,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4554788		-21.771,91	27.796,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203343		-966,38	26.830,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301732		-43,50	26.786,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308245		-5.935,43	20.851,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309780		-6.670,77	14.180,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232407		-11.026,90	3.153,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRA CRISTINA BASILI	2140304		-3.004,25	149,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4552988		-3,30	146,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4554788		-3,30	142,95
21/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	750,00		892,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52017	214		-495,00	397,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52018	215		-380,00	17,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012978261-00002	39240		-17,95	0,00
22/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012025352-00001	39240	9,92		9,92
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012025352-00001	8600		-9,92	0,00
24/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012978261-00002	39240	17,95		17,95
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012978261-00002	8600		-17,95	0,00
25/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415189	6.971,64		6.971,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864066	700,00		7.671,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52035	216		-322,20	7.349,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52039	217		-525,00	6.824,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52036	218		-150,22	6.674,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52033	219		-200,33	6.473,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52026	220		-840,00	5.633,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52949	221		-4.553,20	1.080,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	9570999		-413,10	667,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	9571111		-287,40	380,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DESCARTA	9573757		-327,00	53,19
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	52,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9570999		-3,30	48,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9571111		-3,30	45,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9573757		-3,30	42,33
29/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864884	15.903,80		15.946,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-2.102,04	13.844,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,53	13.842,56
	TRANSF CC PARA CC PJ STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIM	286411		-3.832,36	10.010,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA CABRAL PEIXOTO	1904406		-4.163,51	5.846,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANA NERY DA SILVA	2140403		-1.983,95	3.862,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNI	2140408		-1.794,91	2.067,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON MARTINS DE SOUZA	3935404		-2.027,03	40,80
30/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864817	215,00		255,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53545	222		-254,35	1,45
Total			594.043,40	-594.134,31	1,45

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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