

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	2.537,66	389.675,92	392.213,58

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				377,41
03/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	364,21
04/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	3.500,00		3.864,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35490	133		-844,65	3.019,56
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	3.017,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1455221		-2.092,21	925,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1458278		-800,88	124,27
05/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	324.000,00		324.124,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864793	149.000,00		473.124,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286405		-109.764,73	363.359,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286405		-423,50	362.936,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	4872929		-314,78	362.621,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4881172		-75,15	362.546,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-41.996,71	320.549,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	286405		-317.922,81	2.626,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935193		-978,75	1.647,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4872929		-11,65	1.636,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4881172		-11,65	1.624,54
06/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36180	134		-260,13	1.364,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.355,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.346,41
07/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	400,00		1.746,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 07/10	1128500		-1.721,21	25,20
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348311	170.000,00		170.025,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348463	678.899,65		848.924,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9369709	135.000,00		983.924,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864271	15.000,00		998.924,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34802	135		-681,30	998.243,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34798	136		-202,40	998.041,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34849	137		-1.683,53	996.357,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36208	138		-377,00	995.980,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF DIST PROD FARMAC	9521135		-700,00	995.280,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	995.219,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521135		-11,65	995.208,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 10/10	1615461		-10.000,00	985.208,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	985.147,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-68,30	985.078,88
11/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36318	139		-893,25	984.185,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36292	140		-2.274,40	981.911,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36396	141		-563,33	981.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1100143		-10.000,00	971.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1105138		-10.000,00	961.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	1122164		-10.000,00	951.347,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71022		-9,00	951.338,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-47.971,74	903.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425903		-1.000,00	902.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425921		-713,58	901.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864199		-15.000,00	886.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864223		-149.000,00	737.653,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1100143		-11,65	737.641,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1105138		-11,65	737.630,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1122164		-11,65	737.618,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 11/10	1109309		-5.000,00	732.618,63
13/10/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	952409		-676.000,00	56.618,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36489	142		-2.487,50	54.131,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36299	143		-3.546,62	50.584,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36304	144		-1.500,00	49.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36066	145		-13.199,50	35.885,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101022		-9,00	35.876,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/10	1126230		-34.873,70	1.002,31
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	250,00		1.252,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4003448		-897,32	354,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111022		-9,00	345,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4003448		-11,65	334,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: P R COMERCIAL MEDICA 14/10	1704009		-301,20	33,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
17/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	137,05		170,19	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	207,95		378,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	146		-378,10	0,04	
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	131022		-0,04	0,00	
19/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	14.000,00		14.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P R COMERCIAL MEDICA	6563620	211,20		14.211,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36719	147		-196,72	14.014,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7027590		-2.582,15	11.432,33	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7029637		-1.835,08	9.597,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	7032549		-3.012,02	6.585,23	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-8,96	6.576,27	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-4,21	6.572,06	
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROMED DIST PROD MEDICO	1230999		-1.027,12	5.544,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201352		-1.268,35	4.276,59	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7027590		-11,65	4.264,94	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7029637		-11,65	4.253,29	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7032549		-11,65	4.241,64	
	TRANSFERENCIA PIX DES: NAGEM INFORMATICA 19/10	1647370		-1.494,00	2.747,64	
	TRANSFERENCIA PIX DES: NAGEM INFORMATICA 19/10	1705015		-1.494,00	1.253,64	
	20/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	169.000,00		170.253,64
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36289	148		-890,00	169.363,64
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36332	149		-563,33	168.800,31
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36310	150		-1.400,00	167.400,31
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36311	151		-7.300,00	160.100,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA		7682435		-2.516,50	157.583,81	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES		7682569		-28.238,20	129.345,61	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN		7682668		-596,32	128.749,29	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES		7682693		-4.697,80	124.051,49	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT		7682722		-13.000,00	111.051,49	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C		7682739		-16.462,45	94.589,04	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES		7682756		-300,00	94.289,04	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM		7682803		-500,00	93.789,04	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI		7736202		-18.000,00	75.789,04	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E		7741124		-18.000,00	57.789,04	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		7752806		-1.310,91	56.478,13	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7794296		-886,69	55.591,44		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7798477		-436,96	55.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7801073		-1.760,64	53.393,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7806186		-436,96	52.956,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7816712		-436,96	52.519,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7820086		-873,93	51.645,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7823788		-886,69	50.759,30
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ART CIRURGICA LTDA.	7002864		-475,00	50.284,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305222		-686,59	49.597,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308491		-185,56	49.412,15
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230293		-480,00	48.932,15
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230370		-4.000,00	44.932,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190292		-480,00	44.452,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201996		-236,76	44.215,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682435		-11,65	44.203,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682569		-11,65	44.192,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682668		-11,65	44.180,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682693		-11,65	44.168,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682722		-11,65	44.157,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682739		-11,65	44.145,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682756		-11,65	44.133,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682803		-11,65	44.122,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7736202		-11,65	44.110,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7741124		-11,65	44.098,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752806		-11,65	44.087,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7794296		-11,65	44.075,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7798477		-11,65	44.063,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7801073		-11,65	44.052,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7806186		-11,65	44.040,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816712		-11,65	44.028,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820086		-11,65	44.017,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7823788		-11,65	44.005,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1227370		-35.894,78	8.110,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1231403		-324,50	7.786,41
21/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	25.000,00		32.786,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	8698421		-360,00	32.426,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	8917578		-6.662,00	25.764,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	8921472		-15.762,60	10.001,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COM PROD MEDICOS	8923732		-653,50	9.348,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM MEDICAM	8932081		-1.484,50	7.863,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	8941731		-4.624,18	3.239,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8947071		-436,96	2.802,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.793,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.784,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROMED DIST PROD MEDICO	1230247		-2.681,40	103,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698421		-11,65	91,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917578		-11,65	79,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8921472		-11,65	68,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8923732		-11,65	56,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8932081		-11,65	45,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941731		-11,65	33,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947071		-11,65	21,72
24/10/2022	REGGATE FUNDOS MAX DI	952409	2.700,00		2.721,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37180	152		-2.487,50	234,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-4,54	229,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-9,00	220,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROMED DIST PROD MEDICO	1230503		-180,00	40,68
25/10/2022	REGGATE FUNDOS MAX DI	952409	51.000,00		51.040,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36298	153		-1.824,06	49.216,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35832	154		-2.182,23	47.034,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36530	155		-556,49	46.477,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37144	156		-15.081,90	31.396,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37145	157		-870,00	30.526,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014470		-436,96	30.089,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2022282		-1.760,64	28.328,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2024160		-1.760,64	26.567,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LYVIA NAYA BEZERRA D	2028710		-22.129,46	4.438,30
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,79	4.437,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202434		-4.390,91	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014470		-11,65	34,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2022282		-11,65	23,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024160		-11,65	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028710		-11,65	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	20.000,00		20.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35852	158		-4.024,84	15.975,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35842	159		-789,60	15.185,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35865	160		-527,60	14.657,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMP DIST PRO	2607986		-4.886,00	9.771,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	2614360		-1.005,20	8.766,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2623728		-436,96	8.329,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2627663		-964,70	7.365,10
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,41	7.363,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	7.361,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.347,35	4.014,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232106		-906,00	3.108,14
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342155		-1.147,21	1.960,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2607986		-11,65	1.949,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2614360		-11,65	1.937,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623728		-11,65	1.925,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2627663		-11,65	1.914,33
27/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.912,13
28/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	6.000,00		7.912,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIL COMERCIO DE INFO	4747949	1.494,00		9.406,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35838	161		-1.271,20	8.134,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36301	162		-679,00	7.455,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36397	163		-2.625,52	4.830,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	4560786		-360,00	4.470,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BATISTA LT	4595105		-1.921,73	2.548,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4560786		-11,65	2.537,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4595105		-11,65	2.525,38
<b>Total</b>			<b>1.765.799,85</b>	<b>-1.763.651,88</b>	<b>2.525,38</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.525,38
31/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 31/10	1627132	16,68		2.542,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	2.537,66
<b>Total</b>			<b>16,68</b>	<b>-4,40</b>	<b>2.537,66</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.