

**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: 01/12/2022 - 09h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	533,65	544.550,23	545.083,88

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				2.537,66
01/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35834	164		-1.341,30	1.196,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37442	165		-844,65	351,71
04/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37778	166		-162,92	188,79
07/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	390.500,00		390.688,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864912	90.000,00		480.688,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4339851		-75,15	480.613,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-42.026,59	438.587,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4339851		-11,65	438.575,40
08/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864998	4.500,00		443.075,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36414	167		-1.977,56	441.097,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286408		-103.805,29	337.292,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	5405040		-310,51	336.982,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALERIA WALLESKA DA	5434065		-4.369,13	332.612,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202390		-1.426,22	331.186,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA MARTINS DOS SANTOS	1260247		-4.277,92	326.908,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5405040		-11,65	326.897,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434065		-11,65	326.885,47
09/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864324	130.000,00		456.885,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286409		-430,50	456.454,97
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11122		-60,95	456.394,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	286409		-326.367,84	130.026,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 09/11	1346202		-90.000,00	40.026,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 09/11	1350433		-34.873,70	5.152,48
10/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37941	168		-2.487,50	2.664,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	2.604,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	2.543,30
11/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8582669	395.182,99		397.726,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8582768	170.000,00		567.726,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJJG SS FUNDO MUN SA	8584531	597.273,74		1.165.000,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	8716846		-10.000,00	1.155.000,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	8716921		-18.000,00	1.137.000,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	1.136.991,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	1.136.982,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8716846		-11,65	1.136.970,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8716921		-11,65	1.136.958,73
16/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 11/11	1658484		-10.000,00	1.126.958,73
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	997385		-910.000,00	216.958,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38079	169		-1.500,00	215.458,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36598	170		-14.528,69	200.930,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36742	171		-1.441,75	199.488,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36747	172		-3.604,60	195.883,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36800	173		-796,40	195.087,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37389	174		-136,92	194.950,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37451	175		-19,44	194.930,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38011	176		-2.655,90	192.275,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38037	177		-7.300,00	184.975,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38035	178		-3.920,00	181.055,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2165488		-10.000,00	171.055,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	2173282		-304,62	170.750,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	2218238		-15.471,10	155.279,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2274589		-4.287,20	150.992,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2276859		-28.670,40	122.321,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111122		-9,00	122.312,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2165488		-11,65	122.301,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2173282		-11,65	122.289,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2218238		-11,65	122.277,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2274589		-11,65	122.266,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2276859		-11,65	122.254,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: P3 GESTAO ADMINISTRA 16/11	1428012		-10.000,00	112.254,46
17/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/11	1437020		-5.000,00	107.254,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: APMIU 17/11	1504290		-34.873,70	72.380,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 17/11	1712292		-37.376,13	35.004,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 17/11	1714159		-346,50	34.658,13
18/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	5,68		34.663,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	38.994,32		73.658,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3977009		-873,93	72.784,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3980101		-886,69	71.897,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3984709		-1.401,67	70.495,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3988698		-436,96	70.058,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO FARDAMENTO U	4321351		-4.999,50	65.059,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	4370370		-1.320,56	63.738,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	4413455		-1.721,21	62.017,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMAX DO BRASIL D	4454349		-5.514,59	56.503,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161122		-9,00	56.494,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161122		-9,00	56.485,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302763		-1.153,93	55.331,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307461		-328,31	55.002,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-49.360,70	5.642,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201623		-541,50	5.100,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTER	3205462		-3.258,55	1.842,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3977009		-11,65	1.830,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3980101		-11,65	1.818,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3984709		-11,65	1.807,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3988698		-11,65	1.795,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4321351		-11,65	1.783,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4370370		-11,65	1.772,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4413455		-11,65	1.760,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4454349		-11,65	1.748,83
21/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	47.000,00		48.748,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38097	179		-1.319,42	47.429,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38066	180		-890,00	46.539,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	181		-367,51	46.171,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36915	182		-13.652,51	32.519,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38085	183		-563,33	31.956,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37102	184		-1.266,40	30.689,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37081	185		-1.765,55	28.924,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38407	186		-6.141,50	22.782,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	5649723		-500,00	22.282,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	5649725		-13.000,00	9.282,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	5649783		-446,10	8.836,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	5649864		-300,00	8.536,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	5650303		-2.609,65	5.926,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171122		-4,85	5.922,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171122		-9,00	5.913,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171122		-9,00	5.904,01
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230856		-480,00	5.424,01
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230861		-4.000,00	1.424,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190852		-480,00	944,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649723		-11,65	932,36

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649725		-11,65	920,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649783		-11,65	909,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649864		-11,65	897,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650303		-11,65	885,76
22/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	19.000,00		19.885,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38104	187		-500,00	19.385,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38094	188		-1.068,65	18.317,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36777	189		-402,79	17.914,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36797	190		-692,26	17.222,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38074	191		-1.648,35	15.573,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERINALDA DOS SANTO	6518717		-517,78	15.055,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMAX DO BRASIL D	6525319		-7.206,20	7.849,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	6539264		-326,25	7.523,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6518717		-11,65	7.511,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525319		-11,65	7.500,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6539264		-11,65	7.488,53
23/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	13.500,00		20.988,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38396	192		-1.721,21	19.267,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7195934		-436,96	18.830,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7199118		-886,69	17.943,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7201908		-886,69	17.056,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7202971		-873,93	16.183,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7204401		-886,69	15.296,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7206045		-1.323,66	13.972,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7211829		-1.310,91	12.661,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7214246		-436,96	12.224,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7215943		-436,96	11.787,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7217730		-1.323,66	10.464,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7220604		-1.310,91	9.153,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7227850		-886,69	8.266,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7229281		-436,96	7.829,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7230388		-2.197,60	5.632,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7234148		-886,69	4.745,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7237569		-1.388,92	3.356,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7195934		-11,65	3.344,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7199118		-11,65	3.333,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201908		-11,65	3.321,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7202971		-11,65	3.309,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7204401		-11,65	3.298,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206045		-11,65	3.286,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7211829		-11,65	3.274,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7214246		-11,65	3.263,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7215943		-11,65	3.251,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217730		-11,65	3.239,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7220604		-11,65	3.228,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7227850		-11,65	3.216,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7229281		-11,65	3.204,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7230388		-11,65	3.193,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7234148		-11,65	3.181,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7237569		-11,65	3.170,04
24/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	3.500,00		6.670,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38795	193		-1.410,00	5.260,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232834		-3.218,96	2.041,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6458860		-1.068,65	972,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALIANCA PURIFICADORES 24/11	1035148		-890,00	82,43
28/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	240.000,00		240.082,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38560	194		-957,00	239.125,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38556	195		-15.187,78	223.937,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38808	196		-334,44	223.603,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38790	197		-1.028,76	222.574,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38898	198		-1.883,34	220.691,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	1286607		-5.140,44	215.550,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9839603		-2.756,09	212.794,58
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ ART CIRURGICA LTDA.	7002864		-470,00	212.324,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241122		-9,00	212.315,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230480		-145,00	212.170,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230584		-326,80	211.843,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201359		-814,62	211.029,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1286607		-11,65	211.017,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9839603		-11,65	211.005,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 28/11	1028593		-952,69	210.053,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 28/11	1031461		-12.877,86	197.175,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 28/11	1050598		-1.569,07	195.606,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 28/11	1054020		-10.743,40	184.862,84
29/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38854	199		-2.487,50	182.375,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286429		-35.374,20	147.001,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286429		-381,50	146.619,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	286429		-142.218,40	4.401,24
Total			2.139.456,73	-2.137.593,15	4.401,24

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				4.401,24
30/11/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	5.000,00		9.401,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 380082	200		-2.458,82	6.942,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38806	201		-213,51	6.728,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281122		-9,00	6.719,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281122		-9,00	6.710,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281122		-9,00	6.701,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281122		-9,00	6.692,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425672		-5.611,10	1.081,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO INFINITY COMERCIO 30/11	1433074		-548,16	533,65
Total			5.000,00	-8.867,59	533,65

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.