

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA

Data da operação: 01/09/2023 - 11h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	239,84	6,97	246,81

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				66,78
01/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-3,36	63,42
02/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	4.500,00		4.563,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2471473		-3.297,31	1.266,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2471473		-3,30	1.262,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 02/08	1445539		-300,00	962,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 02/08	1448387		-294,90	667,91
03/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	450.500,00		451.167,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-446.387,19	4.780,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-231,00	4.549,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED COMERCIO LTDA 03/08	1641267		-879,90	3.669,82
04/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	39.273,70		42.943,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4764280		-2.008,98	40.934,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL TITO DE ARAUJ	4771752		-1.276,13	39.658,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO CESAR DA SIL	4776956		-1.885,83	37.772,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	4870708		-379,80	37.392,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHY LLEN DO	4870792		-738,72	36.654,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COMERCIO DE	4930502		-1.296,68	35.357,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20823		-4,12	35.353,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20823		-4,20	35.349,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4764280		-3,30	35.345,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4771752		-3,30	35.342,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4776956		-3,30	35.339,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870708		-3,30	35.335,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870792		-3,30	35.332,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4930502		-3,30	35.329,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 04/08	1141171		-332,88	34.996,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/08	1212215		-34.873,70	122,68
07/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	108.000,00		108.122,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51239	492		-14.432,25	93.690,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51599	493		-2.359,92	91.330,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51986	494		-940,50	90.390,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6834056		-1.624,63	88.765,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	6834215		-83,97	88.681,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	6834216		-10.000,00	78.681,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6834283		-13.000,00	65.681,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Z PRUDENTE CONSULTOR	6855324		-10.000,00	55.681,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30823		-9,00	55.672,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-50.153,47	5.518,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6834056		-3,30	5.515,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6834215		-3,30	5.512,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6834216		-3,30	5.509,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6834283		-3,30	5.505,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6855324		-3,30	5.502,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: BTDANIELA GESTAO ESPE 07/08	1533396		-5.500,00	2,44
08/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	13.280,00		13.282,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51166	495		-2.078,01	11.204,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7502946		-1.181,02	10.023,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7835330		-10.000,00	23,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40823		-4,66	18,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40823		-9,00	9,75
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10823		-3,15	6,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7502946		-3,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7835330		-3,30	0,00
10/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	29.800,00		29.800,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9568731	992.456,73		1.022.256,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9598021	170.000,00		1.192.256,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52078	496		-2.487,50	1.189.769,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52068	497		-1.020,00	1.188.749,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52070	498		-4.257,45	1.184.491,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,50	1.184.490,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9115884		-6.037,23	1.178.453,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	9139392		-1.330,00	1.177.123,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO CESAR DA SIL	9147165		-747,71	1.176.375,34
	PGTO RESCISAO CONTRATO	286411		-2.338,48	1.174.036,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70823		-9,00	1.174.027,86
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10823		-66,80	1.173.961,06
	TRANSF CC PARA CC PJ THACYANE PEREIRA DORNELAS	1232274		-11.436,29	1.162.524,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9115884		-3,30	1.162.521,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9139392		-3,30	1.162.518,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147165		-3,30	1.162.514,87
11/08/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1424551		-861.800,00	300.714,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1028149		-10.000,00	290.714,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1038564		-1.689,05	289.025,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203335		-45,03	288.980,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203339		-4.253,67	284.727,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864507		-119.261,19	165.465,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864978		-164.873,70	592,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1028149		-3,30	588,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1038564		-3,30	585,63
15/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	2.630,00		3.215,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52203	499		-1.555,88	1.659,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3236071		-1.640,65	19,10
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	18,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3236071		-3,30	15,32
16/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	65.420,00		65.435,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52201	500		-15.759,77	49.675,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3872469		-632,70	49.042,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	3881384		-13.000,00	36.042,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	3965373		-18.000,00	18.042,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	3970865		-18.000,00	42,85
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	41,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872469		-3,30	38,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3881384		-3,30	35,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3965373		-3,30	31,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3970865		-3,30	28,69
17/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	73.570,59		73.599,28
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379402	45.729,41		119.328,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52586	501		-171,22	119.157,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52491	502		-4.199,72	114.957,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4593404		-2.739,74	112.218,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203330		-459,72	111.758,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301020		-39.569,22	72.189,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305644		-67.628,76	4.560,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306714		-391,52	4.168,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308950		-1.308,49	2.860,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA SEVERINA DE OLIVEIRA	2947019		-2.255,98	604,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190172		-528,00	76,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4593404		-3,30	73,02
18/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379402	800,00		873,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR51524	503		-797,40	75,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379402	77.900,00		77.975,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	504		-367,51	77.608,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52522	505		-6.415,00	71.193,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52508	506		-3.920,00	67.273,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52185	507		-2.715,00	64.558,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52364	508		-590,00	63.968,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	6751159		-544,26	63.423,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6751174		-3.297,49	60.126,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	6751298		-300,00	59.826,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	6751340		-2.998,00	56.828,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6751342		-16.340,35	40.488,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6751348		-35.410,72	5.077,29
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230275		-480,00	4.597,29
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230278		-4.000,00	597,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751159		-3,30	593,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751174		-3,30	590,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751298		-3,30	587,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751340		-3,30	584,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751342		-3,30	580,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751348		-3,30	577,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: DAIRISIMAGEM 21/08	1519542		-500,00	77,49
22/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379402	16.500,00		16.577,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51801	509		-955,92	15.621,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52826	510		-5.137,00	10.484,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52876	511		-2.281,18	8.203,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52903	512		-500,00	7.703,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7351932		-4.380,57	3.322,82
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	3.321,86
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO CIPRIANO DE BRITO	2947192		-1.981,73	1.340,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7351932		-3,30	1.336,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILIO SANTOS DO NASC 22/08	1140260		-1.200,00	136,83
23/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210823		-7,00	129,83
24/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	128,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220823		-9,00	119,87
25/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1379402	1.249,05		1.368,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1385599	912,66		2.281,58
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1424551	212.338,29		214.619,87
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1446069		-159.800,00	54.819,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51804	513		-3.360,00	51.459,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51805	514		-4.156,94	47.302,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51806	515		-860,67	46.442,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52824	516		-399,62	46.042,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51816	517		-1.848,50	44.194,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52891	518		-3.779,64	40.414,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52900	519		-7.017,34	33.397,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52902	520		-1.406,50	31.990,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52904	521		-7.119,20	24.871,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52841	522		-2.515,80	22.355,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52906	523		-1.601,34	20.754,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53035	524		-1.100,00	19.654,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53042	525		-351,70	19.302,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52983	526		-125,00	19.177,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53008	527		-329,40	18.848,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53058	528		-401,14	18.447,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53039	529		-1.692,00	16.755,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53044	530		-91,00	16.664,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53005	531		-112,20	16.551,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53032	532		-550,00	16.001,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52197	533		-1.582,58	14.419,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53041	534		-123,00	14.296,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53030	535		-478,75	13.817,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52828	536		-1.515,50	12.302,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53038	537		-611,21	11.690,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9447545		-1.911,96	9.778,88
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	9.778,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203370		-337,15	9.441,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935627		-6.050,02	3.391,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9447545		-3,30	3.387,93
28/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1424551	11.900,00		15.287,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52856	538		-14.777,06	510,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52854	539		-480,00	30,87
29/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1424551	642.786,54		642.817,41
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1446069	154.813,46		797.630,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1997640		-2.182,18	795.448,69
	TRANSF CC PARA CC PJ THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SI	1260334		-2.004,33	793.444,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1903329		-15.480,22	777.964,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA MARQUES PEREIRA	3190330		-2.597,92	775.366,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEILA DO CARMO VIEIRA	3190339		-5.976,78	769.389,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	3205332		-2.241,33	767.148,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	3453337		-2.047,91	765.100,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864909		-765.000,00	100,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997640		-3,30	96,90
30/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1446069	5.150,00		5.246,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864680	65.000,00		70.246,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52355	540		-807,90	69.439,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	69.438,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-63.493,41	5.945,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 30/08	1558122		-3.246,45	2.698,66
Total			3.184.510,43	-3.181.878,55	2.698,66

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				-2.451,34
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1446069	5.150,00		2.698,66
31/08/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52494	541		-2.458,82	239,84
Total			5.150,00	-2.458,82	239,84

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.