

**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: 01/12/2023 - 08h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	101,38	49.542,35	49.643,73

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				233,75
01/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864690	650,00		883,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57028	644		-862,67	21,08
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/11	1411069	3.800,00		3.821,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR56697	645		-295,00	3.526,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56696	646		-700,00	2.826,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4565421		-2.739,75	86,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4565421		-3,30	83,03
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/11	1058165	487.000,00		487.083,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-468.454,64	18.628,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56209	647		-14.432,25	4.196,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-225,00	3.971,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5708299		-2.198,20	1.772,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5708310		-379,80	1.393,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5708311		-666,65	726,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5708312		-335,88	390,61
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-8,80	381,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708299		-3,30	378,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708310		-3,30	375,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708311		-3,30	371,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708312		-3,30	368,61
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1014044	49.000,00		49.368,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-48.674,09	694,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/11	1030394		-324,86	369,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMAX BRASIL D P L 07/11	1120455		-234,00	135,66
08/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864235	24.400,00		24.535,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1566023		-13.200,00	11.335,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56208	648		-1.678,38	9.657,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56358	649		-2.359,92	7.297,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57256	650		-5.000,00	2.297,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8319802		-2.198,20	99,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319802		-3,30	95,86

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
09/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	24,15		120,01	
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566023	13.175,85		13.295,86	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71123		-3,27	13.292,59	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71123		-4,54	13.288,05	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11123		-69,95	13.218,10	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 09/11	1132555		-2.555,79	10.662,31	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELYSEU VENTURA DA SIL 09/11	1132571		-375,00	10.287,31	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 09/11	1132588		-10.250,00	37,31	
	10/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864181	10.000,00		10.037,31
		TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864700	49.930,00		59.967,31
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56237		651		-7.272,43	52.694,88	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		1186516		-541,54	52.153,34	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES		1186565		-10.000,00	42.153,34	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO		1186650		-18.000,00	24.153,34	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS		1356727		-10.000,00	14.153,34	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1186516		-3,30	14.150,04	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1186565		-3,30	14.146,74	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1186650		-3,30	14.143,44	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1356727		-3,30	14.140,14	
TRANSFERENCIA PIX DES: O REI DA PELICULA 10/11		1349007		-780,00	13.360,14	
TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER CALIL ADVOCAC 10/11		1349022		-13.000,00	360,14	
TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 10/11		1356520		-300,00	60,14	
13/11/2023		TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864351	5.930,00		5.990,14
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56685	652		-1.245,00	4.745,14
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2325376		-2.739,74	2.005,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91123		-5,25	2.000,15	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91123		-9,00	1.991,15	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91123		-9,00	1.982,15	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2325376		-3,30	1.978,85	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS CARVALHO BARB 13/11	1503564		-1.800,00	178,85	
	14/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101123		-4,20	174,65
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101123		-9,00	165,65
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		101123		-9,00	156,65	
16/11/2023		TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864067	9.200,00		9.356,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57632	653		-4.322,76	5.033,89	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4464905		-3.855,04	1.178,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4464905		-3,30	1.175,55	
	17/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 17/11	1103029	226.000,00		227.175,55
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57389		654		-19.471,47	207.704,08	

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	655		-367,51	207.336,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56946	656		-600,51	206.736,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57720	657		-3.057,90	203.678,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57152	658		-6.525,00	197.153,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57154	659		-3.920,00	193.233,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57388	660		-240,27	192.992,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57732	661		-1.020,00	191.972,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	5442618		-13.000,00	178.972,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	5442643		-435,20	178.537,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	5442689		-14.683,49	163.854,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	5442723		-300,00	163.554,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	5442728		-300,00	163.254,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5442733		-34.919,38	128.334,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5442761		-4.938,12	123.396,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TECNOLOGI	5597943		-10.000,00	113.396,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131123		-9,00	113.387,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302238		-56.887,44	56.500,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304881		-43.322,42	13.177,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235124		-6.000,00	7.177,84
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230095		-480,00	6.697,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442618		-3,30	6.694,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442643		-3,30	6.691,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442689		-3,30	6.687,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442723		-3,30	6.684,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442728		-3,30	6.681,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442733		-3,30	6.678,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442761		-3,30	6.674,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5597943		-3,30	6.671,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 17/11	1238257		-4.000,00	2.671,44
20/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .PE 260790 FMS CUSTEI	6565859	170.000,00		172.671,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864923	46.000,00		218.671,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1581738		-7.500,00	211.171,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57968	662		-657,50	210.513,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304313		-3.073,89	207.440,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306412		-949,81	206.490,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/11	1153415		-34.873,70	171.616,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 20/11	1620577		-1.555,88	170.060,66
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .PE 260790 FMS PISO	7435679	87.244,89		257.305,55
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	235937		-88.700,00	168.605,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1583640		-161.000,00	7.605,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56958	663		-327,20	7.278,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57969	664		-2.715,00	4.563,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7180785		-3.264,68	1.298,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7406692		-1.099,10	199,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171123		-9,00	190,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7180785		-3,30	187,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7406692		-3,30	183,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: NOVA DISTRIBUIDORA E 21/11	1610176		-177,60	6,37
22/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	1,97
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	201123		-1,97	0,00
23/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566023	30,40		30,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1581738	7.510,86		7.541,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	38.958,74		46.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56992	665		-301,14	46.198,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56995	666		-143,70	46.055,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56950	667		-729,37	45.325,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56993	668		-49,50	45.276,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56945	669		-3.691,00	41.585,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56944	670		-1.241,15	40.344,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56957	671		-934,00	39.410,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56967	672		-2.193,75	37.216,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56949	673		-284,42	36.931,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56947	674		-671,10	36.260,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56996	675		-287,67	35.973,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26205	676		-14.803,61	21.169,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58065	677		-480,00	20.689,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8708916		-2.756,54	17.933,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	8719556		-469,25	17.463,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201123		-7,03	17.456,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201123		-9,00	17.447,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211123		-2,48	17.445,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707746		-16.893,00	552,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8708916		-3,30	548,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8719556		-3,30	545,69
24/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	87.000,00		87.545,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-85.320,97	2.224,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-67,50	2.157,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA MARIA DA SILVA	3202254		-1.923,92	233,30
27/11/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	46.000,00		46.233,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56994	678		-448,30	45.785,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56997	679		-2.457,95	43.327,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56954	680		-5.749,99	37.577,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56952	681		-1.129,00	36.448,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57045	682		-600,00	35.848,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57047	683		-900,00	34.948,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57141	684		-556,00	34.392,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57140	685		-263,10	34.128,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57765	686		-508,72	33.620,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57764	687		-219,86	33.400,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57763	688		-51,02	33.349,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57772	689		-12.295,30	21.054,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57766	690		-4.844,98	16.209,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57984	691		-944,54	15.264,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57980	692		-197,70	15.066,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58081	693		-2.218,78	12.848,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	1280958		-3.113,39	9.734,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	1281054		-8.526,29	1.208,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1281102		-1.099,10	109,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1280958		-3,30	105,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1281054		-3,30	102,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1281102		-3,30	99,38
28/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	16.500,00		16.599,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864100	240.305,50		256.904,88
	PAGOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	286429		-240.305,50	16.599,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56998	694		-2.466,95	14.132,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57000	695		-1.843,55	12.288,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56999	696		-5.724,51	6.564,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57142	697		-3.318,20	3.246,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57767	698		-244,95	3.001,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-199,50	2.801,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2391145		-557,73	2.243,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2391146		-1.099,10	1.144,89
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.142,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391145		-3,30	1.139,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391146		-3,30	1.136,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA MARIA DA SILV 28/11	1539473		-450,00	686,09
29/11/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	12.200,00		12.886,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57768	699		-7.504,50	5.381,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57974	700		-807,90	4.573,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57771	701		-2.458,82	2.114,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3255578		-2.001,69	113,18
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	110,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3255578		-3,30	107,68
Total			1.630.860,39	-1.630.986,46	107,68

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				-12.092,32
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	12.200,00		107,68
30/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281123		-6,30	101,38
Total			12.200,00	-6,30	101,38

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.