

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	667,91	923.699,93	924.367,84

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				114,22
03/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	21.000,00		21.114,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-20.903,19	211,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-7,50	203,53
04/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	40.100,00		40.303,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8250789		-2.739,75	37.563,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	8272058		-18.000,00	19.563,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	19.563,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8250789		-3,19	19.560,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272058		-3,19	19.556,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.405.797/0010-72 04/07	1126163		-3.952,00	15.604,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: 048.256.922/0001-90 04/07	1647077		-5.500,00	10.104,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.310.241/0001-06 04/07	1709414		-10.000,00	104,92
05/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	476.000,00		476.104,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-468.384,63	7.720,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48981	442		-2.359,92	5.360,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50149	443		-1.020,00	4.340,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-235,50	4.104,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	9561400		-83,97	4.020,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9570489		-404,86	3.616,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	9574474		-726,37	2.889,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864359		-599,16	2.290,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9561400		-3,19	2.287,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9570489		-3,19	2.284,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9574474		-3,19	2.280,94
06/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	38.373,70		40.654,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VICTTOR CORREIA	1549731		-523,37	40.131,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO CESAR DA SIL	1549733		-744,82	39.386,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1921290		-2.362,72	37.023,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-9,00	37.014,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-9,00	37.005,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-9,00	36.996,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROMILSON ALVES	3190511		-2.057,39	34.939,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1549731		-3,19	34.936,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1549733		-3,19	34.932,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1921290		-3,19	34.929,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: 014.284.483/0001-08 06/07	1441068		-34.873,70	56,07
	RESGATE FUNDOS				

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

07/07/2023	MAX DI	1316696	103.300,00		103.356,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-1,50	103.354,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	3512392		-10.000,00	93.354,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3512393		-13.000,00	80.354,57
	PGTO RESCISAO CONTRATO	286410		-8.626,22	71.728,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203348		-2.297,87	69.430,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203351		-1.534,05	67.896,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-55.271,68	12.624,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DA SILVA	1116215		-12.372,02	252,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3512392		-3,19	249,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3512393		-3,19	246,35
10/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	12.500,00		12.746,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48976	444		-2.320,21	10.426,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4591581		-4.712,40	5.713,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	4607090		-378,00	5.335,74
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	5.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60723		-9,00	5.326,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30723		-69,10	5.257,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCILMAR LINS PAES	6344723		-4.812,33	444,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4591581		-3,19	441,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607090		-3,19	438,45
11/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	10.000,00		10.438,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5896676		-10.000,00	438,45
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	437,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5896676		-3,19	434,78
12/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	10.000,00		10.434,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6711283	992.456,73		1.002.891,51
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	1.002.891,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: 447.209.804-06 12/07	1618261		-10.000,00	992.891,03
13/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1374519		-965.000,00	27.891,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50489	445		-1.000,00	26.891,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50399	446		-2.487,50	24.403,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7065470		-2.312,32	22.091,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL MED ARTIGOS O	7082373		-1.377,62	20.713,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	7092475		-18.000,00	2.713,59
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	2.713,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203437		-2.482,69	230,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7065470		-3,19	227,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7082373		-3,19	224,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7092475		-3,19	220,85
14/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	7.456,37		7.677,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8393858	170.000,00		177.677,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120723		-9,00	177.668,22

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS HENRIQUE RAULINO DE	289666		-7.456,37	170.211,85
17/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1379402		-140.300,00	29.911,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49308	447		-1.674,75	28.237,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50487	448		-15.803,34	12.433,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50476	449		-2.986,16	9.447,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50486	450		-1.555,88	7.891,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9147421		-7.104,13	787,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190094		-480,00	307,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147421		-3,19	304,40
18/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	1.900,00		2.204,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9842852		-2.182,19	22,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9842852		-3,19	19,02
19/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	198.205,01		198.224,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1336611	10.102,57		208.326,60
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	26.692,42		235.019,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	451		-367,51	234.651,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49969	452		-305,00	234.346,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50255	453		-2.715,00	231.631,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50536	454		-483,30	231.148,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50534	455		-3.920,00	227.228,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50533	456		-5.700,00	221.528,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50642	457		-4.105,85	217.422,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50643	458		-1.020,00	216.402,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50737	459		-590,00	215.812,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1669332		-14.572,13	201.240,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1672894		-34.743,43	166.496,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	1692329		-3.877,79	162.619,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	1694459		-13.000,00	149.619,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	1703461		-3.102,92	146.516,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	1704833		-500,00	146.016,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1707506		-1.640,65	144.375,44
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	144.374,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203389		-6.610,37	137.764,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300287		-1.827,93	135.936,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302794		-43.204,51	92.732,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309759		-549,25	92.182,90
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230244		-4.000,00	88.182,90
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230718		-480,00	87.702,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA ESPOSITO DE LIMA	6298813		-19.491,94	68.210,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1669332		-3,19	68.207,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1672894		-3,19	68.204,58

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

	TED INTERNET	1692329	-3,19	68.201,39
	DOC/TED INTERNET	1694459	-3,19	68.198,20
	TED INTERNET	1703461	-3,19	68.195,01
	DOC/TED INTERNET	1704833	-3,19	68.191,82
	TED INTERNET	1707506	-3,19	68.188,63
	DOC/TED INTERNET	1233484	-1.425,61	66.763,02
	TED INTERNET	1385599	-900,00	65.863,02
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 19/07	460	-136,99	65.726,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1	-0,48	65.725,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50919	5308324	-65.663,46	62,09
21/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	190723	-9,00	53,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1374519		3.053,09
24/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4214567	-2.723,74	329,35
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1	-1,44	327,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4214567	-3,19	324,72
25/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1374519		74.524,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	461	-2.862,20	71.662,52
	RESGATE FUNDOS MAX DI	462	-5.248,55	66.413,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50459	463	-1.274,55	65.139,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50485	464	-683,42	64.456,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50454	465	-138,30	64.317,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50458	466	-1.648,32	62.669,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50483	467	-1.848,89	60.820,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50460	468	-503,20	60.317,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50735	469	-1.720,85	58.596,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50926	470	-4.274,51	54.321,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51073	471	-500,00	53.821,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51010	472	-1.388,51	52.433,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51024	473	-1.450,00	50.983,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51015	474	-2.752,25	48.231,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50992	475	-2.587,17	45.644,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51078	476	-922,60	44.721,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51012	477	-2.265,97	42.455,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51004	478	-1.000,00	41.455,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51072	479	-2.567,58	38.887,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51007	480	-89,00	38.798,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51063	481	-1.123,92	37.674,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51030	482	-11.056,70	26.618,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51075	483	-663,00	25.955,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51009	484	-340,56	25.614,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51003	1232130	-1.543,13	24.071,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51002	1709561	-7.440,85	16.630,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO			
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 25/07			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 25/07	1713478		-585,00	16.045,69
26/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	11.800,00		27.845,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50463	485		-4.043,85	23.801,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5880941		-4.905,93	18.895,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5880941		-3,19	18.892,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEUPHARMA DIST MATL M 26/07	1414542		-16.571,50	2.321,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 26/07	1607259		-394,10	1.927,12
27/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	60.900,00		62.827,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51286	486		-14.958,75	47.868,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51285	487		-448,00	47.420,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250723		-8,19	47.412,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250723		-9,00	47.403,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	1260056		-4.880,89	42.522,29
	TRANSF CC PARA CC PJ NEIDE DA SILVA FERREIRA	1903069		-2.223,75	40.298,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA FARIAS T DOS SANTOS	2947062		-1.647,91	38.650,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA TEIXEIRA GOMES	3190067		-3.310,39	35.340,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	3208057		-3.351,26	31.988,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	3453065		-29.819,44	2.169,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	6029060		-2.082,91	86,63
28/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	86,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260723		-5,51	80,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260723		-9,00	71,64
31/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	9.600,00		9.671,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51278	488		-2.487,50	7.184,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50482	489		-775,71	6.408,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50736	490		-2.458,82	3.949,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50723	491		-807,90	3.141,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9302965		-3.071,74	69,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9302965		-3,19	66,78
<b>Total</b>			<b>2.277.586,80</b>	<b>-2.277.634,24</b>	<b>66,78</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>4.500,00</b>	<b>-3.895,51</b>	<b>667,91</b>



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

Folha 6/6

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.