

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: 03/10/2023 - 14h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	92,02	1,72	93,74

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				239,84
01/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-3,36	236,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		-9,00	227,48
04/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864359	14.430,00		14.657,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52517	542		-14.432,25	225,23
05/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864059	469.500,00		469.725,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-460.326,84	9.398,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53824	543		-2.360,71	7.037,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-223,50	6.814,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8690397		-1.470,82	5.343,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8712272		-379,80	4.963,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8721211		-749,47	4.214,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	8739352		-83,97	4.130,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8690397		-3,30	4.126,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712272		-3,30	4.123,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8721211		-3,30	4.120,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8739352		-3,30	4.116,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/09	1217475		-325,86	3.791,06
06/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864351	82.000,00		85.791,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1108928		-13.000,00	72.791,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL TITO DE ARAUJ	9620760		-3.178,39	69.612,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-50.679,10	18.933,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1108928		-3,30	18.930,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9620760		-3,30	18.926,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: BTDANIELA GESTAO ESPE 06/09	1054165		-5.500,00	13.426,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: DSA GESTAO TECNOLOGIA 06/09	1059085		-10.000,00	3.426,97
08/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3011366	992.456,73		995.883,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864558	7.700,00		1.003.583,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53196	544		-2.538,19	1.001.045,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2929333		-4.024,71	997.020,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50923		-4,56	997.016,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS	3453775		-4.523,37	992.492,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2929333		-3,30	992.489,57
11/09/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1472284		-317.500,00	674.989,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52357	545		-7.272,43	667.717,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

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: 03/10/2023 - 14h48

	TR 53559	546		-1.097,55	666.619,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53825	547		-1.020,00	665.599,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53826	548		-3.717,05	661.882,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4029995		-4.380,39	657.502,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60923		-9,00	657.493,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60923		-9,00	657.484,15
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10923		-69,95	657.414,20
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA MONTEIRO CANUTO	291523		-26.196,92	631.217,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864351		-596.305,95	34.911,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4029995		-3,30	34.908,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 11/09	1157469		-34.873,70	34,33
12/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1446069	6,99		41,32
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	3.293,01		3.334,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54091	549		-787,19	2.547,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54044	550		-2.500,00	47,14
13/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	56.000,00		56.047,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	5607853		-18.000,00	38.047,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	5607868		-10.000,00	28.047,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5607928		-10.000,00	18.047,14
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	18.046,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607853		-3,30	18.043,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607868		-3,30	18.040,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607928		-3,30	18.036,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC2 CONSULTORIA MEDIC 13/09	1246088		-18.000,00	36,76
14/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	35,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110923		-9,00	26,80
15/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	11.200,00		11.226,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54160	551		-1.555,88	9.670,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54239	552		-5.544,40	4.126,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7031478		-1.656,84	2.469,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130923		-9,00	2.460,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7031478		-3,30	2.457,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 15/09	902430		-2.413,67	43,71
18/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	1.630,00		1.673,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8375601		-1.640,65	33,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8375601		-3,30	29,76
19/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150923		-9,00	20,76
20/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	192.900,00		192.920,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	553		-367,51	192.553,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53587	554		-539,50	192.013,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54589	555		-6.525,00	185.488,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54594	556		-3.920,00	181.568,75

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: 03/10/2023 - 14h48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9952509		-2.198,20	179.370,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	9952799		-460,25	178.910,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	9952823		-13.000,00	165.910,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9953000		-14.553,94	151.356,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9953064		-36.005,50	115.350,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	9953125		-3.166,76	112.184,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	9953287		-500,00	111.684,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	9953363		-300,00	111.384,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302925		-719,81	110.664,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304859		-57.282,14	53.382,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306902		-43.882,95	9.499,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309890		-2.372,64	7.126,56
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230955		-480,00	6.646,56
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230960		-4.000,00	2.646,56
	TRANSF CC PARA CC PJ J F N F COMERCIO VAREJISTA M. E.	1260811		-1.725,00	921,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190952		-528,00	393,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9952509		-3,30	390,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9952799		-3,30	386,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9952823		-3,30	383,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953000		-3,30	380,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953064		-3,30	377,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953125		-3,30	373,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953287		-3,30	370,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953363		-3,30	367,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 20/09	1118323		-300,00	67,16
21/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	2.700,00		2.767,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54562	557		-2.715,00	52,16
22/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	400,00		452,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54676	558		-197,70	254,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54668	559		-217,50	36,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200923		-4,20	32,76
25/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	50.000,00		50.032,76
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/09	1023083	22.450,00		72.482,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53558	560		-2.702,20	69.780,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53554	561		-935,55	68.845,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53712	562		-4.536,00	64.309,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53705	563		-1.076,77	63.232,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53716	564		-4.010,25	59.221,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53806	565		-747,20	58.474,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53808	566		-2.735,57	55.739,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53811	567		-4.415,88	51.323,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

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: 03/10/2023 - 14h48

	TR 53813	568		-4.537,90	46.785,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53799	569		-6.242,22	40.543,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53804	570		-838,00	39.705,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53805	571		-82,00	39.623,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53820	572		-1.122,72	38.500,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53823	573		-1.895,86	36.604,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54547	574		-1.990,79	34.613,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54678	575		-197,70	34.416,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54884	576		-590,00	33.826,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54989	577		-4.102,40	29.723,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54981	578		-302,68	29.421,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54985	579		-1.980,00	27.441,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54982	580		-284,94	27.156,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54984	581		-10.251,18	16.904,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54986	582		-5.390,00	11.514,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54987	583		-8.074,40	3.440,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54962	584		-100,76	3.339,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	3386746		-715,32	2.624,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3409862		-1.099,10	1.525,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL MED ARTIGOS O	3410900		-1.469,23	56,14
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,92	54,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3386746		-3,30	50,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3409862		-3,30	47,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3410900		-3,30	44,32
26/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864347	16.000,00		16.044,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54812	585		-480,00	15.564,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54810	586		-14.979,50	584,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4398065		-541,54	43,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4398065		-3,30	39,98
27/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472284	465,00		504,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ME	3190255	228,80		733,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	4929576		-461,25	272,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4929576		-3,30	269,23
28/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864380	20.500,00		20.769,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55067	587		-2.500,00	18.269,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5632248		-2.198,21	16.071,02
	TRANSF CC PARA CC PJ POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO	1771634		-10.081,44	5.989,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO	6029631		-2.023,16	3.966,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	6312632		-3.264,68	701,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5632248		-3,30	698,44
29/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A	2864990	350,00		1.048,44

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: 03/10/2023 - 14h48

MATERNI				
TRANSFERENCIA PIX				
DES: HIPROMED PRODUTOS MED 29/09	1112052		-560,00	488,44
TRANSFERENCIA PIX				
DES: R R DE SOUZA 29/09	1155289		-480,00	8,44
Total		1.944.210,53	-1.944.441,93	8,44

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				8,44
02/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864349	10.050,00		10.058,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864598	200,00		10.258,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53848	588		-807,90	9.450,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55047	589		-2.458,82	6.991,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8627430		-6.611,46	380,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8627430		-3,30	376,96
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 03/10	1158444		-284,94	92,02
Total			10.250,00	-10.166,42	92,02

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.