

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: 04/01/2024 - 11h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	48,76	29.293,23	29.341,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				101,38
04/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	3.000,00		3.101,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57985	702		-246,00	2.855,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7987139		-2.739,75	115,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987139		-3,30	112,33
05/12/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	10.000,00		10.112,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58637	703		-2.580,87	7.531,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	9493613		-335,88	7.195,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9502453		-1.837,34	5.358,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9493613		-3,30	5.354,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9502453		-3,30	5.351,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 05/12	1212541		-5.000,00	351,64
06/12/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	32.996,58		33.348,22
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	3.607,57		36.955,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/12	1554591	12.000,00		48.955,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58832	704		-760,92	48.194,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58857	705		-6.874,03	41.320,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58858	706		-2.815,50	38.505,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2386202		-379,80	38.125,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	2386207		-733,05	37.392,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386202		-3,30	37.389,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386207		-3,30	37.385,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/12	1547097		-34.873,70	2.512,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE MEDICAL 06/12	1554573		-1.344,00	1.168,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/12	1554586		-327,95	840,24
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864077	59.500,00		60.340,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864127	36.500,00		96.840,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57727	707		-1.738,93	95.101,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57976	708		-2.359,92	92.741,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57975	709		-14.432,25	78.309,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58638	710		-450,00	77.859,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3191727		-1.099,10	76.760,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-66.694,54	10.065,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3191727		-3,30	10.062,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 07/12	1210469		-10.000,00	62,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				

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: 04/01/2024 - 11h15

11/12/2023	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864376	26.000,00	26.062,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864427	10.000,00	36.062,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58479	711	-1.116,00	34.946,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57977	712	-7.272,43	27.673,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58877	713	-4.105,10	23.568,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58878	714	-1.020,00	22.548,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5518312	-2.198,20	20.350,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223	-4,59	20.345,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223	-9,00	20.336,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223	-9,00	20.327,88
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	71223	-7,13	20.320,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000	-147,50	20.173,25
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223	-69,95	20.103,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864348	-10.100,00	10.003,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5518312	-3,30	10.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 11/12	1445574	-10.000,00	0,00
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6762860	87.244,89	87.244,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6763218	354.000,00	441.244,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223	-1,87	441.243,02
13/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864986	125.930,05	567.173,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1622377	-86.402,44	480.770,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413	-479.770,63	1.000,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413	-228,00	772,00
14/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	600,00	1.372,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUTO EDUCACAO LTDA	8041790	-240,00	1.132,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-2,20	1.129,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223	-9,00	1.120,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8041790	-3,30	1.117,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 14/12	1131348	-1.065,96	51,54
15/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	85.500,00	85.551,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864657	10.000,00	95.551,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418	-90.098,26	5.453,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59375	715	-1.555,88	3.897,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415	-72,00	3.825,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA MARIA DA SILVA	3202464	-1.026,08	2.799,32
18/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864311	18.000,00	20.799,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59363	716	-20.603,14	196,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141223	-9,00	187,18
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4726447	520.980,15	521.167,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1635083	-173.000,00	348.167,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420	-182.627,11	165.540,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	717	-367,51	165.172,71

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: 04/01/2024 - 11h15

	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-231,00	164.941,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5442228		-379,80	164.561,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5442232		-709,22	163.852,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	163.850,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303054		-3.270,08	160.580,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303330		-56.321,51	104.258,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306879		-42.814,35	61.444,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306884		-1.017,21	60.427,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308786		-42.250,13	18.177,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205384		-5.344,77	12.832,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442228		-3,30	12.829,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442232		-3,30	12.825,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 20/12	1532096		-334,44	12.491,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 20/12	1532139		-329,00	12.162,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 20/12	1614127		-10.445,00	1.717,40
21/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	385,89		2.103,29
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635083	168.614,11		170.717,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59718	718		-2.715,00	168.002,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58698	719		-360,00	167.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	6596616		-13.000,00	154.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6596635		-34.019,35	120.623,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	6596650		-300,00	120.323,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6596655		-300,00	120.023,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSP L	6596656		-2.163,82	117.859,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6596724		-13.690,17	104.169,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235149		-6.000,00	98.169,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230147		-480,00	97.689,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596616		-3,30	97.685,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596635		-3,30	97.682,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596650		-3,30	97.679,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596655		-3,30	97.675,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596656		-3,30	97.672,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596724		-3,30	97.669,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/12	1608229		-760,00	96.909,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO MENEZ 21/12	1608254		-591,26	96.318,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/12	1608300		-6.200,00	90.118,00
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7681873	57.680,53		147.798,53
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7392387	469,25		148.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	7392194		-13.000,00	135.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	7392333		-18.000,00	117.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7392337		-3.305,84	113.961,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7392338		-33.008,17	80.953,77

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: 04/01/2024 - 11h15

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7392386		-10.000,00	70.953,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	7392387		-469,25	70.484,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	7392402		-10.250,00	60.234,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,60	60.229,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,68	60.225,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-9,00	60.216,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392194		-3,30	60.212,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392333		-3,30	60.209,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392337		-3,30	60.206,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392338		-3,30	60.203,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392386		-3,30	60.199,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392387		-3,30	60.196,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392402		-3,30	60.193,14
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864271	11.000,00		71.193,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59895	720		-304,78	70.888,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59897	721		-14.425,59	56.462,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58688	722		-677,90	55.784,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59979	723		-336,00	55.448,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58691	724		-950,00	54.498,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58692	725		-210,00	54.288,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58690	726		-189,00	54.099,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58685	727		-964,00	53.135,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58689	728		-556,80	52.579,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58703	729		-1.497,10	51.081,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58704	730		-590,23	50.491,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58709	731		-352,10	50.139,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58684	732		-252,68	49.886,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58686	733		-2.051,00	47.835,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59361	734		-2.372,59	45.463,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59976	735		-2.214,67	43.248,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59981	736		-4.991,91	38.256,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59983	737		-15.353,22	22.903,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLISON CESAR LEONEL	8814536		-545,00	22.358,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	8814553		-500,00	21.858,57
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	21.856,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-8,27	21.848,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	21.839,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	21.830,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707084		-16.893,00	4.937,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814536		-3,30	4.933,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814553		-3,30	4.930,50

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: 04/01/2024 - 11h15

Folha 5/5

	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/12	1607298		-469,25	4.461,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEOMIX DISTRIBUIDORA 26/12	1649079		-4.200,00	261,25
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864316	108.000,00		108.261,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-27.774,69	80.486,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59980	738		-1.143,00	79.343,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58705	739		-1.582,00	77.761,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58695	740		-1.944,00	75.817,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58708	741		-42,40	75.775,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58707	742		-3.755,52	72.019,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58706	743		-6.329,40	65.690,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59975	744		-476,16	65.214,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60025	745		-435,60	64.778,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59977	746		-268,96	64.509,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59985	747		-2.707,16	61.802,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58697	748		-964,40	60.837,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-9,00	60.828,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	60.824,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	3980491		-3.531,86	57.292,70
28/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARYSTELLA BIONES DE LIMA	1260890	2.056,17		59.348,87
Total			1.744.065,19	-1.684.817,70	59.348,87

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR				26.137,04
03/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1655612		-24.800,00	1.337,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60303	750		-185,88	1.151,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4794017		-1.099,10	52,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4794017		-3,30	48,76
Total			0,00	-26.088,28	48,76

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.