

## Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: ANDRESSA CHRISTINE DE A LIMA

Data da operação: 02/08/2023 - 11h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003569-6	782,04	5.621,90	6.403,94

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				421,78
03/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	21.400,00		21.821,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49907	691		-17.801,09	4.020,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7080781		-3.585,13	435,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7082830		-139,81	295,75
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	295,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7080781		-3,19	292,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7082830		-3,19	288,89
04/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8424274	1.122.192,93		1.122.481,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8661941	500.000,00		1.622.481,82
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1355828		-1.117.500,00	504.981,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.310.241/0001-06 04/07	1658152		-4.500,00	500.481,82
05/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864359	599,16		501.080,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1358468		-85.000,00	416.080,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-396.591,77	19.489,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50040	692		-599,16	18.890,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-756,00	18.134,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9654153		-69,91	18.064,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	9654155		-666,77	17.397,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	9654186		-13.000,00	4.397,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	9654188		-485,46	3.911,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	9654207		-204,57	3.707,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGREMED SERV EM S	9674368		-2.346,25	1.361,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5952206		-235,00	1.126,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9654153		-3,19	1.122,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9654155		-3,19	1.119,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9654186		-3,19	1.116,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9654188		-3,19	1.113,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9654207		-3,19	1.110,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9674368		-3,19	1.106,95
06/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	3.020,00		4.126,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1971380		-1.240,02	2.886,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1982479		-2.854,80	32,13

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-9,00	23,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1971380		-3,19	19,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1982479		-3,19	16,75
07/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	69.200,00		69.216,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50114	693		-2.242,19	66.974,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3294785		-109,52	66.865,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	3307091		-10.000,00	56.865,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	3313388		-13.000,00	43.865,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-72,74	43.792,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-41.938,58	1.853,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PALMA MAQUINAS E FERRAMENT	2947200		-999,90	853,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201294		-785,50	68,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294785		-3,19	65,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3307091		-3,19	61,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3313388		-3,19	58,75
10/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	27.300,00		27.358,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49960	694		-330,00	27.028,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4636444		-139,82	26.888,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4724699		-10.000,00	16.888,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203348		-47,20	16.841,73
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30723		-69,10	16.772,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GILSON LUIZ DO NASCIMENTO	289743		-1.176,34	15.596,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP LIMP SERVICOS LTDA ME	2518078		-1.040,00	14.556,29
	TRANSF CC PARA CC PJ WILMA DOS SANTOS BARBOSA	2891019		-2.769,21	11.787,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA CECILIA GUERRA DE ARA	3202043		-5.750,09	6.036,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4636444		-3,19	6.033,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4724699		-3,19	6.030,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: 021.216.574/0001-71 10/07	1303075		-6.000,00	30,61
11/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	10.000,00		10.030,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	5599470		-10.000,00	30,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599470		-3,19	27,42
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRASILSEG COMPANHIA	6653393	1.238,18		1.265,60
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	1.264,64
13/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	1.147.934,43		1.149.199,07
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1355828	790.592,57		1.939.791,64
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1374518		-1.400.000,00	539.791,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50111	695		-3.751,00	536.040,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50581	696		-19.679,10	516.361,54
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-4,00	516.357,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA CONS. E SERVIC	7142420		-896,00	515.461,54
	PGTO RESCISAO CONTRATO	286413		-4.788,95	510.672,59
	TARIFA BANCARIA	1		-1,92	510.670,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	100723		-9,00	510.661,67
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203363		-2.409,87	508.251,80
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518658		-3.188,84	505.062,96
	SABRINA GREICE REIS ARRUDA DE LI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312656		-4.589,78	500.473,18
	DAYSE ELIZABETH DITOSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864513		-500.427,10	46,08
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	DOC/TED INTERNET	7142420		-3,19	42,89
	TED INTERNET				
14/07/2023	RESGATE FUNDOS	1355828	11.000,00		11.042,89
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	697		-2.640,00	8.402,89
	TR 50386				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	698		-5.300,30	3.102,59
	TR 50385				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	699		-2.835,75	266,84
	TR 50397				
17/07/2023	RESGATE FUNDOS	1355828	17.000,00		17.266,84
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	700		-1.528,69	15.738,15
	TR 50380				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	701		-13.650,16	2.087,99
	TR 50387				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	702		-1.555,88	532,11
	TR 50388				
	TRANSF CC PARA CC PJ	297260		-501,60	30,51
	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNI				
18/07/2023	RESGATE FUNDOS	1355828	303.871,55		303.902,06
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	1358468	85.430,12		389.332,18
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	1374518	613.098,33		1.002.430,51
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	703		-113,46	1.002.317,05
	TR 50637				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9927531		-139,91	1.002.177,14
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9931649		-776,06	1.001.401,08
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9939377		-333,60	1.001.067,48
	DEST. P R COMERCIAL MEDICA				
	TARIFA BANCARIA	1		-1,44	1.001.066,04
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864771		-1.000.000,00	1.066,04
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	DOC/TED INTERNET	9927531		-3,19	1.062,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9931649		-3,19	1.059,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9939377		-3,19	1.056,47
	TED INTERNET				
19/07/2023	RESGATE FUNDOS	1374518	399.572,90		400.629,37
	MAX DI				
	APLICACAO EM FUNDOS	1383546		-399.572,90	1.056,47
	MAX DI				
20/07/2023	RESGATE FUNDOS	1374518	390.184,34		391.240,81
	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	1383546	399.715,66		790.956,47
	MAX DI				
	TED DEVOLVIDA*	2569146	60.899,00		851.855,47
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	704		-494,21	851.361,26
	TR 36677				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	705		-500,00	850.861,26
	TR 49324				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	706		-405,90	850.455,36
	TR 50108				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	707		-746,30	849.709,06
	TR 50113				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	708		-2.686,56	847.022,50
	TR 50381				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	709		-700,00	846.322,50
	TR 50436				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	710		-505,00	845.817,50
	TR 50403				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	711		-13.695,00	832.122,50
	TR 50431				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50569	712		-928,20	831.194,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUCOES PROJ CONS I	2548953		-1.200,00	829.994,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	2557813		-2.200,00	827.794,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	2563938		-34.568,85	793.225,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	2569146		-60.899,00	732.326,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2570822		-500,00	731.826,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	2573358		-1.560,00	730.266,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	2587010		-13.000,00	717.266,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	2588448		-350,00	716.916,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	2593868		-14.477,90	702.438,55
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	702.438,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300327		-34.293,44	668.144,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300623		-6.318,80	661.825,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302484		-15.625,32	646.200,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303730		-20.220,37	625.980,14
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230081		-2.408,50	623.571,64
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784131		-18.950,00	604.621,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2548953		-3,19	604.618,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2557813		-3,19	604.615,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2563938		-3,19	604.612,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2569146		-3,19	604.608,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570822		-3,19	604.605,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2573358		-3,19	604.602,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2587010		-3,19	604.599,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2588448		-3,19	604.596,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2593868		-3,19	604.592,93
21/07/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3683102	1.100,00		605.692,93
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1387654		-28.000,00	577.692,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286421		-67.067,02	510.625,91
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286421		-17,55	510.608,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286421		-885,40	509.722,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3678775		-60.899,00	448.823,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	448.823,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	286421		-443.111,99	5.711,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3678775		-3,19	5.708,30
24/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1383546	84,57		5.792,87
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1387654	22.415,43		28.208,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUTRIFINE REFEICOES	4293794	60.899,00		89.107,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51265	713		-19.659,86	69.447,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UBUNTU SERVICOS MEDI	4286349		-1.100,00	68.347,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE REGINALDO ALVES	4367272		-2.600,00	65.747,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMEMED SERV MED HO	4369193		-1.266,97	64.480,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE GOMES SILVA LT	4372488		-1.350,00	63.130,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA RODRIG	4373905		-550,00	62.580,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	4388878		-60.899,00	1.681,47
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CANAL LTDA	289653		-595,00	1.086,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS	2798017		-398,00	688,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4286349		-3,19	685,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4367272		-3,19	682,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4369193		-3,19	678,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4372488		-3,19	675,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373905		-3,19	672,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4388878		-3,19	669,33
25/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/07	1154091	175.600,00		176.269,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51104	714		-293,40	175.975,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51125	715		-385,35	175.590,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51111	716		-387,53	175.203,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51105	717		-388,45	174.814,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51153	718		-405,80	174.408,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51165	719		-443,93	173.964,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51258	720		-464,00	173.500,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51108	721		-586,80	172.914,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51268	722		-633,40	172.280,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51119	723		-690,00	171.590,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51214	724		-700,00	170.890,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51163	725		-735,06	170.155,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51220	726		-882,80	169.272,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51206	727		-947,10	168.325,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51109	728		-1.053,45	167.272,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51149	729		-1.257,45	166.014,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51250	730		-1.350,00	164.664,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51222	731		-1.378,75	163.286,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51254	732		-1.492,10	161.793,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51129	733		-1.570,00	160.223,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51132	734		-2.325,40	157.898,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51223	735		-3.024,60	154.873,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51176	736		-3.072,00	151.801,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51229	737		-3.650,00	148.151,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49915	738		-3.737,50	144.414,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51156	739		-3.834,94	140.579,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51114	740		-4.514,40	136.065,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51124	741		-5.875,00	130.190,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51142	742		-8.320,50	121.869,62

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51209	743		-8.325,71	113.543,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51301	744		-9.541,35	104.002,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51116	745		-12.158,48	91.844,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51169	746		-12.354,10	79.489,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51273	747		-12.933,72	66.556,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51217	748		-28.343,00	38.213,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51139	749		-2.602,40	35.610,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51117	750		-503,20	35.107,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51252	751		-454,50	34.653,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	5088014		-114,45	34.538,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	5088049		-182,55	34.356,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	5088094		-6.909,35	27.446,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	5088111		-5.225,00	22.221,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLDADOS E ARTEFA	5327540		-1.763,00	20.458,81
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	20.457,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.	1232145		-1.963,20	18.494,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.	1232153		-913,66	17.580,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798143		-264,00	17.316,99
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202593		-2.652,00	14.664,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5088014		-3,19	14.661,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5088049		-3,19	14.658,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5088094		-3,19	14.655,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5088111		-3,19	14.652,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5327540		-3,19	14.649,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: DUFRIO 25/07	1543101		-1.023,06	13.625,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 25/07	1548058		-401,28	13.224,70
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51147	752		-12.646,58	578,12
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/07	1334276	33.300,00		33.878,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51471	753		-15.822,61	18.055,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50582	754		-12.245,50	5.810,01
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	5.809,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250723		-5,61	5.803,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250723		-9,00	5.794,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203369		-15,49	5.778,95
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO MELO DA SILVA	2798848		-1.750,20	4.028,75
28/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/07	1059364	29.407,30		33.436,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA MARILIA A DOS	7384938		-516,17	32.919,88
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,92	32.917,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA SOARES DE ALMEIDA	286407		-2.289,50	30.628,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA KELY DA SILVA SOUZA	836409		-2.246,98	28.381,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA MONIQUE XAVIER NIPO	1232189		-8.684,85	19.696,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO OLIVIO PEREIRA DA SILVA	1232412		-3.407,60	16.289,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EGRINALDO AMANCIO DE SOUSA	1260405		-2.031,54	14.257,49
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA MARIA FREITAS DA P	2947400		-2.097,94	12.159,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO JOSE OLIMPIO	2947410		-4.155,84	8.003,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VILANI FATIMA DOS SANTOS	2947414		-2.257,69	5.746,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDA PEREIRA DA SILVA	6029411		-2.235,36	3.510,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7384938		-3,19	3.507,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO M M CAVALCANTI S 28/07	1112467		-2.700,00	807,47
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/07	1151555	42.573,71		43.381,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/07	1240470	36.000,00		79.381,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50434	755		-3.682,45	75.698,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51280	756		-2.835,75	72.862,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51704	757		-700,00	72.162,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51127	758		-1.568,09	70.594,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ CARVALHO	8981723		-2.600,00	67.994,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA MARQUES DE P	8983629		-1.250,00	66.744,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	8993310		-1.272,18	65.472,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASSESS	9117932		-18.000,00	47.472,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	9120295		-18.000,00	29.472,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203366		-2.296,02	27.176,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303650		-9.578,34	17.598,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304634		-7.212,54	10.385,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307348		-9.578,34	807,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8981723		-3,19	804,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8983629		-3,19	801,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8993310		-3,19	797,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9117932		-3,19	794,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9120295		-3,19	791,52
<b>Total</b>			<b>6.375.629,18</b>	<b>-6.375.259,44</b>	<b>791,52</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2023 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				791,52
01/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	791,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280723		-9,00	782,04
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-9,48</b>	<b>782,04</b>