



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003569-6	1.163.677,76	508.970,00	1.672.647,76

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.001,47
01/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2086200	5.700,00		6.701,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75621	1674		-1.568,00	5.133,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75625	1675		-370,80	4.762,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75481	1676		-3.798,00	964,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75493	1677		-440,50	524,17
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	521,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-9,00	512,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/10	1606582		-475,00	37,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9118284	500.000,00		500.037,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: B. XAVIER DOS SANTOS 02/10	1100007	860,00		500.897,52
02/10/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-2,10	500.895,42
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2137169		-82.100,00	418.795,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286404		-405.925,86	12.869,56
	DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	9710846		-782,35	12.087,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	9710922		-10.000,00	2.087,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	9710923		-277,32	1.809,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	9710925		-520,13	1.289,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11024		-6,65	1.283,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9710846		-3,56	1.279,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9710922		-3,56	1.275,99
03/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9710923		-3,56	1.272,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9710925		-3,56	1.268,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA LOURENÇA FRAN 03/10	1102450		-563,76	705,11
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2086200	65.000,00		65.705,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA	286407		-18.455,95	47.249,16
	TR 75630	1678		-306,27	46.942,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76060	1679		-515,12	46.427,77
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286404		-8,00	46.419,77
	DEST. WHITE MARTINS GASES TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2071674		-233,03	46.186,74
	DEST. TRINITY GESTAO ADMIN TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2071679		-10.000,00	36.186,74
04/10/2024	DEST. FERNANDA DA SILVA RO DOC/TED INTERNET	2082167		-18.000,00	18.186,74
	TED INTERNET	2071674		-3,56	18.183,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2071679		-3,56	18.179,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2082167		-3,56	18.176,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 04/10	1109369		-8.000,00	10.176,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 04/10	1113352		-10.000,00	176,06
	RESGATE FUNDOS				



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: 09/12/2024 - 09h03

07/10/2024	MAX DI	2086200	39.100,00		39.276,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75437	1680		-1.341,10	37.934,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75615	1681		-1.727,99	36.206,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75616	1682		-1.019,52	35.187,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75465	1683		-19.140,23	16.047,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76264	1684		-857,82	15.189,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-744,00	14.445,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024		-7,89	14.437,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 07/10	1432520		-2.162,58	12.274,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 07/10	1432584		-4.500,00	7.774,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 07/10	1433002		-1.053,85	6.721,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/10	1432534		-5.947,75	773,33
08/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2086200	1.000,00		1.773,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4450649	1.163.630,17		1.165.403,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2146840		-1.163.600,00	1.803,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41024		-9,00	1.794,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41024		-9,00	1.785,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11024		-79,95	1.705,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 08/10	1142103		-328,99	1.376,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTPEL COMERCIO DE D 08/10	1630178		-1.357,00	19,56
09/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2086200	4.000,00		4.019,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71024		-9,00	4.010,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71024		-9,00	4.001,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71024		-9,00	3.992,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 09/10	1053385		-1.760,00	2.232,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 09/10	1053401		-2.096,48	136,08
10/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2086200	12.200,00		12.336,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-4.103,78	8.232,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75445	1685		-7.938,86	293,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-4,00	289,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5611862		-90,71	198,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81024		-4,60	194,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81024		-9,00	185,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953557		-25,00	160,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5611862		-3,56	156,57
11/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2086200	19.000,00		19.156,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75459	1686		-18.982,53	174,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6414807		-90,71	83,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91024		-9,00	74,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91024		-9,00	65,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6414807		-3,56	61,77
14/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7542039	143.903,88		143.965,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2160765		-130.300,00	13.665,65
15/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA				



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: 09/12/2024 - 09h03

16/10/2024	TR 75717	1687	-411,91	13.253,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VALTER & CALIL ADVOC	8121019	-13.000,00	253,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8121019	-3,56	250,18
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2086200	140.166,32	140.416,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MEDILAR PROD MED HOSP 16/10	1344129	32,19	140.448,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417	-1.390,03	139.058,66
17/10/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416	-4,00	139.054,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303228	-13.302,05	125.752,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309029	-2.365,00	123.387,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309035	-4.131,71	119.255,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/10	1253441	-118.666,32	589,58
	RESGATE FUNDOS			
18/10/2024	MAX DI	2086200	88.037,29	88.626,87
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2103264	4.362,71	92.989,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301335	-38.869,15	54.120,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309061	-13.880,03	40.240,40
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1154182	-40.043,33	197,07
	RESGATE FUNDOS			
21/10/2024	MAX DI	2103264	22.800,00	22.997,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. F & R SAUDE LTDA	1226001	-18.000,00	4.997,07
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	161024	-9,00	4.988,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1226001	-3,56	4.984,51
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2103264	17.160,88	22.145,39
	RESGATE FUNDOS			
22/10/2024	MAX DI	2137169	82.492,12	104.637,51
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2146840	669.347,00	773.984,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422	-143.903,88	630.080,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 76066	1688	-365,76	629.714,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 75449	1689	-500,00	629.214,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 75444	1690	-840,00	628.374,87
23/10/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	286421	-312,00	628.062,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286421	-23.134,68	604.928,19
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286421	-5,85	604.922,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286421	-826,20	604.096,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	286421	-509.814,07	94.282,07
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2146840	1.000,00	95.282,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 85835	1691	-14.261,80	81.020,27
	TRANSFERENCIA PIX			
23/10/2024	DES: VICTORIA GENUINA MARI 22/10	1323458	-568,00	80.452,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PROACAO SEGURANCA PRI 22/10	1323479	-21.500,00	58.952,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 22/10	1323495	-56.473,40	2.478,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CINTIA MARIA BORGES 22/10	1457357	-1.539,03	939,84
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/10	1323446	-84,34	855,50
	RESGATE FUNDOS			
23/10/2024	MAX DI	2146840	25.500,00	26.355,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 85840	1692	-500,00	25.855,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 85838	1693	-2.879,57	22.975,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 85833	1694	-3.563,43	19.412,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 85834	1695	-2.718,93	16.693,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
23/10/2024	DEST. JG SERV ENTREGA DE E	3542718	-1.340,00	15.353,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



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: 09/12/2024 - 09h03

24/10/2024	DEST. WHITE MARTINS GASES	3542748	-812,38	14.541,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3542750	-812,38	13.728,81
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DOC/TED INTERNET	3542718	-3,56	13.725,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3542748	-3,56	13.721,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3542750	-3,56	13.718,13
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AGUA FORTE POTAVEL TR 23/10	1520040	-450,00	13.268,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/10	1520057	-4.600,00	8.668,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: J M SILVA MAQUINAS E 23/10	1625398	-700,00	7.968,13
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2146840	33.000,00	40.968,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 76062	1696	-2.341,94	38.626,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 76063	1697	-633,60	37.992,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 84786	1698	-505,00	37.487,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4056978	-1.299,83	36.187,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	4057010	-4.510,00	31.677,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANTONIO MARQUES DOS	4085313	-500,00	31.177,76
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	221024	-7,95	31.169,81
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	221024	-9,00	31.160,81
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	221024	-9,00	31.151,81
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	221024	-9,00	31.142,81
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TOP LIMP SERVICOS LTDA ME	2518619	-1.026,00	30.116,81
25/10/2024	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4056978	-3,56	30.113,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4057010	-3,56	30.109,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4085313	-3,56	30.106,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 24/10	951312	-1.555,88	28.550,25
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FH ENGENHARIA ELETRIC 24/10	1108393	-1.835,00	26.715,25
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 24/10	1108410	-1.270,00	25.445,25
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: R & F CLIMATIZACAO LT 24/10	1416146	-4.368,52	21.076,73
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: B. C. VIEIRA DE MELO 24/10	1453257	-18.950,00	2.126,73
28/10/2024	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2146840	14.000,00	16.126,73
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.ASSOCIACAO APMIU	4993093	7.040,00	23.166,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECHSYST	1699	-7.040,00	16.126,73
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	231024	-6,30	16.120,43
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	231024	-9,00	16.111,43
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	231024	-9,00	16.102,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ORNILO RICARDO V A 01 25/10	1411495	-7.040,00	9.062,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MEDIEX - SOLUCOES EM 25/10	1533227	-1.986,00	7.076,43
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2146840	19.000,00	26.076,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 86579	1700	-9.242,22	16.834,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 77404	1701	-800,00	16.034,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 77406	1702	-14.136,16	1.898,05
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	241024	-9,00	1.889,05
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	241024	-9,00	1.880,05



29/10/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241024		-9,00	1.871,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241024		-9,00	1.862,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241024		-9,00	1.853,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: AG PELICULA E REVESTI 28/10	1556523		-1.646,62	206,43
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2146840	23.000,00		23.206,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-20.269,10	2.937,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1703		-2.731,74	205,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-32,00	173,59
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	170,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	161,94
30/10/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	152,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2146840	5.800,00		5.952,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77474	1704		-5.700,00	252,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281024		-9,00	243,94
31/10/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/10	1143369		-150,00	93,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2146840	45.500,00		45.593,94
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-1.714,79	43.879,15
	NET EMPRESA DARF 0289				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-1.714,79	42.164,36
	NET EMPRESA DARF 0289				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	39.593,48
	NET EMPRESA DARF 0289				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	37.022,60
	NET EMPRESA DARF 0289				
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	34.451,72	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	31.880,84	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	29.309,96	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	26.739,08	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	24.168,20	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	21.597,32	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.570,88	19.026,44	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.573,04	16.453,40	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.573,04	13.880,36	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-3.373,63	10.506,73	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-3.373,63	7.133,10	
BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-3.373,63	3.759,47	
TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER ALEXANDRE DA S 31/10	1205404		-2.900,00	859,47	
Total			3.152.632,56	-3.152.774,56	859,47

Os dados acima têm como base 09/12/2024 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2024	SALDO ANTERIOR				499.556,81
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6115649	1.163.630,17		1.663.186,98
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO EM FUNDOS	2261681		-497.000,00	1.166.186,98
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1791		-334,40	1.165.852,58
	IMB				
	TARIFA BANCARIA				



TRANSF PGTO PIX	41224	-7,89	1.165.844,69
TARIFA BANCARIA	41224	-9,00	1.165.835,69
TRANSF PGTO PIX			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5772897	-812,38	1.165.023,31
DEST. WHITE MARTINS GASES			
DOC/TED INTERNET	5772897	-3,56	1.165.019,75
TED INTERNET			
TRANSFERENCIA PIX	1211206	-1.249,04	1.163.770,71
DES: SINDICATO DOS PROFISS 06/12			
TRANSFERENCIA PIX	1211223	-92,95	1.163.677,76
DES: SINDICATO DOS NUTRIC 06/12			
Total		1.163.630,17-499.509,22	1.163.677,76

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/12/2024 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.