

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: 03/03/2023 - 06h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003569-6	1.885,09	740.119,67	742.004,76

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				8.863,08
01/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	95393	226.682,24		235.545,32
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	177.317,76		412.863,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41536	490		-3.682,45	409.180,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-12,00	409.168,63
	PAGAMENTO DE SALARIO	286402		-3.452,36	405.716,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286401		-313.392,04	92.324,23
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286401		-312,00	92.012,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286401		-58,25	91.953,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA-EP	2736761		-2.145,00	89.808,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	2920874		-496,79	89.312,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	2923467		-663,94	88.648,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLY DA SILVA CA	2926176		-355,63	88.292,62
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	88.290,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-70,14	88.220,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-36.808,11	51.412,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-6.667,50	44.744,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-11.979,14	32.765,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2736761		-11,75	32.753,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2920874		-11,75	32.742,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2923467		-11,75	32.730,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2926176		-11,75	32.718,53
02/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	6.000,00		38.718,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41506	491		-844,65	37.873,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-84,00	37.789,88
	PAGAMENTO DE SALARIO	286403		-29.193,99	8.595,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA CAMARA PIMENTEL	2992364		-1.546,77	7.049,12
03/02/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	7.046,92
06/02/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42400	492		-69,44	6.977,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959501		-235,00	6.742,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 06/02	1847412		-3.099,76	3.642,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 06/02	1853458		-1.651,20	1.991,52
07/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	131.000,00		132.991,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38577	493		-650,02	132.341,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	494		-494,21	131.847,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41315	495		-627,75	131.219,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41514	496		-17.801,09	113.418,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41510	497		-3.173,69	110.244,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41641	498		-952,05	109.292,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8546344		-3.208,29	106.084,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSYCA MIRELLA ROMA	8562681		-787,33	105.297,09
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	105.294,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309217		-39.473,56	65.821,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.074,95	63.746,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546344		-11,75	63.734,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8562681		-11,75	63.722,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 07/02	1133456		-3.440,54	60.282,34
08/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	30.000,00		90.282,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	9428615		-10.000,00	80.282,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9432306		-10.000,00	70.282,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	9436110		-10.000,00	60.282,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	9439287		-827,76	59.454,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	9442840		-58.374,30	1.080,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10223		-69,10	1.011,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9428615		-11,75	999,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9432306		-11,75	987,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9436110		-11,75	975,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9439287		-11,75	964,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9442840		-11,75	952,43
09/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	7.500,00		8.452,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42513	499		-1.091,60	7.360,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42509	500		-2.358,00	5.002,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60223		-9,00	4.993,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60223		-9,00	4.984,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70223		-9,00	4.975,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: FH ENGENHARIA ELETRIC 09/02	1129004		-3.809,56	1.166,27
10/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	26.000,00		27.166,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42223	501		-7.277,06	19.889,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42514	502		-5.152,52	14.736,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42512	503		-2.175,00	12.561,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIO AT	2394102		-2.938,25	9.623,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2394102		-11,75	9.611,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 10/02	1053346		-5.000,00	4.611,69
13/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	2.000,00		6.611,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3719514	1.122.192,93		1.128.804,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4006449	500.000,00		1.628.804,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42618	504		-2.835,75	1.625.968,87

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE TEXTIL DISTRI	3439851		-2.925,09	1.623.043,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90223		-9,00	1.623.034,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3439851		-11,75	1.623.023,03
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	110677		-1.563.000,00	60.023,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42758	505		-700,00	59.323,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42726	506		-500,00	58.823,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42720	507		-350,00	58.473,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42715	508		-10.611,55	47.861,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42706	509		-505,00	47.356,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42740	510		-1.500,00	45.856,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42742	511		-13.470,00	32.386,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42698	512		-27.070,58	5.315,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	4371213		-3.440,54	1.875,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100223		-9,00	1.866,36
15/02/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4371213		-11,75	1.854,61
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	164.800,00		166.654,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42908	513		-3.682,45	162.972,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42899	514		-2.763,09	160.209,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PROD	5832230		-700,00	159.509,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	5837375		-337,80	159.171,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	5883107		-5.139,92	154.031,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5896131		-12.942,86	141.088,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5898692		-12.317,21	128.771,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COM E INDU	5901802		-631,40	128.139,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	5913331		-13.000,00	115.139,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA	5915742		-659,77	114.480,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	5918030		-33.796,52	80.683,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5919823		-1.240,02	79.443,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	5922734		-500,00	78.943,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIEE - CENTRO DE INT	5969542		-1.071,00	77.872,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304256		-17.180,57	60.692,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308201		-5.360,12	55.331,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230380		-2.369,70	52.962,18
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230455		-2.165,50	50.796,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230514		-1.633,22	49.163,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230545		-3.878,48	45.284,98
TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784711		-18.950,00	26.334,98	
TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201374		-1.079,66	25.255,32	
TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202203		-4.315,74	20.939,58	
TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202977		-456,26	20.483,32	
TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208671		-1.069,00	19.414,32	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5832230		-11,75	19.402,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837375		-11,75	19.390,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5883107		-11,75	19.379,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5896131		-11,75	19.367,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898692		-11,75	19.355,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5901802		-11,75	19.343,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5913331		-11,75	19.332,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5915742		-11,75	19.320,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5918030		-11,75	19.308,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5919823		-11,75	19.296,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5922734		-11,75	19.285,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5969542		-11,75	19.273,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAUES LOBATO COMERCIO 15/02	1455130		-5.509,25	13.764,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 15/02	1457231		-166,80	13.597,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 15/02	1501079		-11.512,50	2.084,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: VOLGEN HOSPITALAR LTD 15/02	1507446		-876,80	1.207,97
17/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	14.000,00		15.207,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150223		-2,33	15.205,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150223		-9,00	15.196,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150223		-9,00	15.187,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150223		-9,00	15.178,64
22/02/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-19,80	15.158,84
23/02/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	97510	371.234,57		386.393,41
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	222.765,43		609.158,84
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1317480	1.548,53		610.707,37
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1317521	67.665,85		678.373,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42505	515		-11.185,83	667.187,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43040	516		-1.704,66	665.482,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286423		-91.173,39	574.309,34
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286423		-15,60	574.293,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286423		-745,60	573.548,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	1058423		-12.810,97	560.737,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	1069745		-18.000,00	542.737,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	286423		-471.408,73	71.328,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1058423		-11,75	71.316,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1069745		-11,75	71.304,94
24/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. CESAR MONTEIRO MED S	2051554	67.665,85		138.970,79
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	60.000,00		198.970,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43293	517		-792,00	198.178,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43199	518		-15.091,40	183.087,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43253	519		-359,00	182.728,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43294	520		-16.900,61	165.827,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43295	521		-700,00	165.127,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR MONTEIRO MED S	2051554		-67.665,85	97.461,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	2064573		-1.548,53	95.913,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	2228043		-2.200,00	93.713,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2231558		-3.379,21	90.334,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	2248219		-14.477,90	75.856,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2064573		-11,75	75.844,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2228043		-11,75	75.832,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2231558		-11,75	75.821,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2248219		-11,75	75.809,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: MJ CARD TECNOLOGIA EM 24/02	1202490		-1.590,00	74.219,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 24/02	1559248		-966,00	73.253,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: JG SERVICOS DE ENTREG 24/02	1601483		-1.460,00	71.793,29
27/02/2023	REGGATE FUNDOS PLUS DI	110677	74.000,00		145.793,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43054	522		-8.376,46	137.416,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43414	523		-2.835,75	134.581,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43311	524		-1.670,00	132.911,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43395	525		-1.833,00	131.078,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43308	526		-900,00	130.178,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43439	527		-1.473,53	128.704,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-20,00	128.684,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286427		-40.649,11	88.035,44
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286427		-31,20	88.004,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	3150220		-1.300,00	86.704,24
	PGTO RESCISAO CONTRATO	286428		-3.661,31	83.042,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203590		-788,86	82.254,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SWANY MARIA DE ARAUJO RAMOS	3453296		-4.073,82	78.180,25
	PAGFOR FERIAS	286428		-3.940,00	74.240,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3150220		-11,75	74.228,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIMASTER 27/02	1626436		-5.412,55	68.815,95
28/02/2023	REGGATE FUNDOS PLUS DI	110677	52.000,00		120.815,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42503	528		-5.147,40	115.668,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42515	529		-600,00	115.068,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42511	530		-478,62	114.589,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43379	531		-3.471,00	111.118,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4661970		-771,40	110.347,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	4666243		-5.225,00	105.122,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MATIL	4672208		-35.171,05	69.951,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240223		-9,00	69.942,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240223		-9,00	69.933,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240223		-9,00	69.924,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4661970		-11,75	69.912,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4666243		-11,75	69.900,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4672208		-11,75	69.889,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR MONTEIRO MEDI 28/02	1148085		-67.665,85	2.223,38
Total			3.324.373,16	-3.331.012,86	2.223,38

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 06h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				2.348,60
02/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43665	532		-136,68	2.211,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	7269396		-303,88	1.908,04
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.905,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280223		-9,00	1.896,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7269396		-11,75	1.885,09
Total			0,00	-463,51	1.885,09