

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: 10/04/2023 - 06h08

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003569-6	70,21	886.357,81	886.428,02

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				2.223,38
01/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	421.000,00		423.223,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-88,00	423.135,38
	PAGAMENTO DE SALARIO	286402		-29.280,66	393.854,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286401		-326.152,05	67.702,67
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286401		-319,80	67.382,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286401		-46,60	67.336,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	6613217		-663,94	66.672,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLY DA SILVA CA	6613243		-260,63	66.411,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	6613246		-53,57	66.358,13
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7012864		-118,90	66.239,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270223		-9,00	66.230,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-35,07	66.195,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-36.386,90	29.808,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-7.226,49	22.581,77
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-11.816,77	10.765,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864492		-844,65	9.920,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6613217		-11,75	9.908,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6613243		-11,75	9.896,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6613246		-11,75	9.885,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 01/03	1353343		-1.000,00	8.885,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 01/03	1433454		-3.896,50	4.988,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 01/03	1436183		-2.640,00	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
03/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10323		-9,00	1.876,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10323		-9,00	1.867,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10323		-9,00	1.858,09
06/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.855,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953702		-235,00	1.620,89
	TRANSF CC PARA CC PJ 3 TABELIONATO DE PROTESTO DE REC	2891880		-167,31	1.453,58
07/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	21.000,00		22.453,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43632	533		-17.801,09	4.652,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	2850285		-285,05	4.367,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2850285		-11,75	4.355,69
	TRANSFERENCIA PIX				

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: 10/04/2023 - 06h08

08/03/2023	DES: FH ENGENHARIA ELETRIC 07/03	1017285		-3.809,56	546,13	
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	10.000,00		10.546,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43920	534		-304,78	10.241,35	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	3876759		-10.000,00	241,35	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10323		-69,10	172,25	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3876759		-3,19	169,06	
	09/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	10.000,00		10.169,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC		4659068		-10.000,00	169,06	
TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		1		-2,20	166,86	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		70323		-9,00	157,86	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4659068		-3,19	154,67	
10/03/2023		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5731055	1.122.192,93		1.122.347,60
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6229549	500.000,00		1.622.347,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIRURGICA MONTEBELLO	6230360	179,10		1.622.526,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947799	6,07		1.622.532,77	
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	122337		-1.621.532,77	1.000,00	
	13/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	74.000,00		75.000,00
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43652	535		-3.173,69	71.826,31
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43755		536		-2.231,00	69.595,31	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43834		537		-2.448,00	67.147,31	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43836		538		-246,20	66.901,11	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43835		539		-29.622,40	37.278,71	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43848		540		-1.723,63	35.555,08	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43852		541		-1.342,00	34.213,08	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43850		542		-3.313,04	30.900,04	
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44059		543		-4.032,50	26.867,54	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES		7025473		-219,06	26.648,48	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN		7082144		-10.000,00	16.648,48	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIEE - CENTRO DE INT		7086189		-1.071,00	15.577,48	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT		7118090		-302,40	15.275,08	
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CANAL LTDA		289650		-1.042,10	14.232,98	
TRANSF CC PARA CC PJ VENEZA MATERIAL DE CONSTRU		3217615		-143,50	14.089,48	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7025473		-3,19	14.086,29	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7082144		-3,19	14.083,10	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7086189		-3,19	14.079,91	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7118090		-3,19	14.076,72	
TRANSFERENCIA PIX DES: DUFRIO 13/03		1413254		-1.545,99	12.530,73	
14/03/2023		RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	86.000,00		98.530,73
		PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	544		-494,21	98.036,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42727	545		-500,00	97.536,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43315	546		-1.950,06	95.586,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44099	547		-2.835,75	92.750,71	

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: 10/04/2023 - 06h08

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7744611	-771,90	91.978,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7774447	-109,52	91.869,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7778273	-2.751,83	89.117,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	7784630	-1.044,25	88.073,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	7794917	-31.665,85	56.407,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	7799784	-500,00	55.907,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	7813012	-301,60	55.605,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7827713	-3.083,78	52.521,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303067	-38.812,94	13.709,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800213	-1.175,15	12.533,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.562,35	10.971,54
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230548	-2.165,50	8.806,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201278	-1.932,27	6.873,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7744611	-3,19	6.870,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7774447	-3,19	6.867,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7778273	-3,19	6.864,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7784630	-3,19	6.861,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7794917	-3,19	6.857,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7799784	-3,19	6.854,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7813012	-3,19	6.851,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7827713	-3,19	6.848,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIAL EI 14/03	1119507	-636,35	6.211,90
15/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44236	548	-103,06	6.108,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130323	-9,00	6.099,84
16/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	1.000,00	7.099,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43754	549	-472,68	6.627,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLY DA SILVA CA	9763290	-359,91	6.267,25
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,40	6.262,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140323	-8,90	6.253,95
	TRANSF CC PARA CC PJ BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639256	-1.287,30	4.966,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9763290	-3,19	4.963,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEIRELLES DISTRIBUIDO 16/03	1102233	-2.599,72	2.363,74
17/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	500,00	2.863,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43854	550	-1.325,00	1.538,74
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,40	1.534,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SI	2891713	-1.034,52	499,82
20/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	110677	541.173,20	541.673,02
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	122337	29.826,80	571.499,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44516	551	-308,20	571.191,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44465	552	-844,65	570.346,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286420	-80.491,66	489.855,31
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286420	-15,60	489.839,71

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: 10/04/2023 - 06h08

	TAR SERV TED STR PAGFOR	286420	-757,25	489.082,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2790846	-2.277,26	486.805,20
	TARIFA BANCARIA	160323	-9,00	486.796,20
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305917	-17.178,94	469.617,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307177	-5.360,34	464.256,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	286420	-374.540,37	89.716,55
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784366	-18.950,00	70.766,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2790846	-3,19	70.763,36
21/03/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST. CESAR MONTEIRO MED S	3883749	69.965,17	140.728,53
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	122337	98.000,00	238.728,53
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4257199	69.965,17	308.693,70
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	127053	-49.000,00	259.693,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44469	553	-359,65	259.334,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44648	554	-24.430,90	234.903,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR MONTEIRO MED S	3883749	-69.965,17	164.937,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	3884871	-259,00	164.678,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	3886615	-13.000,00	151.678,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR MONTEIRO MED S	4257199	-69.965,17	81.713,81
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-2,20	81.711,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230783	-442,32	81.269,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798584	-1.680,00	79.589,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201237	-212,80	79.376,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3884871	-3,19	79.373,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3886615	-3,19	79.370,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4257199	-3,19	79.366,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 21/03	1126132	-7.368,30	71.998,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: VOLGEN HOSPITALAR LTD 21/03	1129121	-1.150,79	70.847,83
22/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	122337	124.000,00	194.847,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44764	555	-3.682,45	191.165,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44770	556	-1.497,71	189.667,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR MONTEIRO MED S	4694372	-69.965,17	119.702,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSYCA MIRELLA ROMA	4849589	-331,79	119.370,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	4853406	-7.775,50	111.595,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4857470	-8.592,54	103.002,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	4859160	-350,00	102.652,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	4860685	-52.523,60	50.129,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	4861777	-3.440,54	46.688,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA	4863484	-653,15	46.035,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	4864847	-2.200,00	43.835,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	4867241	-505,00	43.330,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	4871420	-2.517,85	40.812,53
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-2,20	40.810,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			

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: 10/04/2023 - 06h08

	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291101		-700,00	40.110,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201683		-2.034,00	38.076,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EMBRAESTER EMPRESA BRASILE	3205503		-9.327,14	28.749,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4694372		-3,19	28.746,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4849589		-3,19	28.742,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4853406		-3,19	28.739,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4857470		-3,19	28.736,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4859160		-3,19	28.733,24
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4860685		-3,19	28.730,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4861777		-3,19	28.726,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4863484		-3,19	28.723,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4864847		-3,19	28.720,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4867241		-3,19	28.717,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4871420		-3,19	28.714,10
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 22/03	1437152		-6.620,25	22.093,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 22/03	1440050		-2.640,00	19.453,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JG SERVICOS DE ENTREG 22/03	1443575		-1.200,00	18.253,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DPR SERV COM PROD INF 22/03	1447527		-13.470,00	4.783,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 22/03	1450291		-1.500,00	3.283,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DESENTUPIDORA M ZERO 22/03	1452292		-1.040,00	2.243,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PORTUGAL MATERIAL E I 22/03	1635061		-315,00	1.928,85
23/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	122337	33.000,00		34.928,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44847	557		-16.155,48	18.773,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44845	558		-700,00	18.073,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PROD	5325737		-700,00	17.373,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	5335282		-14.477,90	2.895,47
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	2.893,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5325737		-3,19	2.890,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5335282		-3,19	2.886,89
24/03/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	122337	6.100,00		8.986,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43307	559		-5.412,55	3.574,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA SORELY WARNER	6016618		-1.100,00	2.474,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DU FRIO	6024560		-980,61	1.493,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	1.487,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210323		-9,00	1.478,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210323		-9,00	1.469,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220323		-4,41	1.464,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220323		-9,00	1.455,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220323		-9,00	1.446,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220323		-9,00	1.437,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220323		-9,00	1.428,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220323		-9,00	1.419,72

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: 10/04/2023 - 06h08

	TARIFA BANCARIA	220323	-9,00	1.410,72
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305172	-15,83	1.394,89
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798223	-405,00	989,89
	SANMED DISTRIBUIDORA DE PR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208274	-580,00	409,89
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT			
	DOC/TED INTERNET	6016618	-3,19	406,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6024560	-3,19	403,51
	TED INTERNET			
27/03/2023	RESGATE FUNDOS	122337	91.000,00	91.403,51
	PLUS DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	560	-2.972,98	88.430,53
	TR 43941			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	561	-10.884,04	77.546,49
	TR 43942			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	562	-7.152,20	70.394,29
	TR 44649			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	563	-1.634,22	68.760,07
	TR 44639			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	564	-2.835,75	65.924,32
	TR 45063			
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427	-4,00	65.920,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286427	-34.837,25	31.083,07
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286427	-25,35	31.057,72
	TARIFA BANCARIA	1	-6,60	31.051,12
	TRANSFER VIA NET			
	PAGFOR FERIAS	286428	-1.950,86	29.100,26
	TRANSFERENCIA PIX	1006442	-1.738,40	27.361,86
	DES: DIMASTER 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1009132	-5.000,00	22.361,86
	DES: BRANDAO & SA CONTABIL 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1448530	-319,34	22.042,52
	DES: KARNE KEIJO LOGISTICA 27/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1713452	-9.000,00	13.042,52
	DES: DSA GESTAO TECNOLOGIA 27/03			
28/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3211406	-190,00	12.852,52
	AVIL TEXTIL LTDA			
29/03/2023	TARIFA BANCARIA	1	-4,40	12.848,12
	TRANSFER VIA NET			
	TARIFA BANCARIA	270323	-4,47	12.843,65
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	270323	-9,00	12.834,65
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	270323	-9,00	12.825,65
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	270323	-9,00	12.816,65
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1641111	-1.038,77	11.777,88
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 29/03			
30/03/2023	RESGATE FUNDOS	122337	409.500,00	421.277,88
	PLUS DI			
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430	-88,00	421.189,88
	PAGAMENTO DE SALARIO	286431	-33.372,46	387.817,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286430	-330.888,20	56.929,22
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286430	-321,75	56.607,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286430	-23,30	56.584,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9582215	-158,14	56.426,03
	DEST. JOSE CARLOS RODRIGUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9895623	-471,06	55.954,97
	DEST. BRENDA GOMES COUTINH			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9905337	-663,94	55.291,03
	DEST. ELIANE CABRAL DA SIL			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668448	-55,46	55.235,57
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668448	-37.204,51	18.031,06
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGFOR TED STR SD DISP	286430	-4.151,79	13.879,27
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-11.769,83	2.109,44
	NET EMPRESA DARF 0561			
	DOC/TED INTERNET	9582215	-3,19	2.106,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9895623	-3,19	2.103,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9905337	-3,19	2.099,87
	TED INTERNET			
31/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	565	-405,64	1.694,23
	TR 45289			
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286431	-4,00	1.690,23
	PAGAMENTO DE SALARIO	286403	-1.471,52	218,71



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: 10/04/2023 - 06h08

Folha 7/7

TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-2,20	216,51	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290323	-9,00	207,51	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203363	-22,44	185,07	
Total		3.718.408,44	-3.720.446,75	185,07

Os dados acima têm como base 10/04/2023 às 06h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2023	SALDO ANTERIOR				72,95
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30423		-2,74	70,21
Total			0,00	-2,74	70,21

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/04/2023 às 06h08 e estão sujeitos a alterações.