



net empresa

## Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB  
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/06/23 e 30/06/23

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/23	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>4.416,51</b>
01/06/23	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47590	629		946,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47250	630		1.799,98	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	1960954		253,60	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300523		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342821		625,73	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960954		3,19	<b>778,92</b>
02/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	1.500,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3740797	500.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3927241	1.122.192,93		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1305586		1.622.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48640	635		1.552,33	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 02/06	1117278		367,10	<b>552,42</b>
05/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	460.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		412.995,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47573	631		4.232,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47588	632		1.184,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47391	633		665,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47919	634		17.801,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47593	636		329,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48628	637		220,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48708	640		15.000,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		776,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	5238120		666,77	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	5238122		535,87	

AUTENTICAÇÃO: R4A9Y8ADJ3UZPFDAGQE4EZC6GVVWC8KCLLFP0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	5238123		233,50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958705		235,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5238120		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5238122		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5238123		3,19	<b>5.667,43</b>
06/06/23	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET INFO	6243434		767,94	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20623		5,13	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6243434		3,19	<b>4.890,69</b>
07/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	75.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47920	638		1.545,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47946	639		504,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7627146		206,03	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIO AT	7627148		999,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	8001266		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8001267		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	8005928		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVECLIN LAVANDERIA	8010680		1.500,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5668448		73,57	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5668448		38.906,48	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7627146		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7627148		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8001266		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8001267		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8005928		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8010680		3,19	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 07/06	1121406		2.928,74	<b>3.208,73</b>
09/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	25.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48791	641		2.835,75	

AUTENTICAÇÃO: R4004VX7KGY37W7ZU57WG4CD7ELX50TR21EQ0001

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48789	642		140,88	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	9711120		13.000,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203368		3.099,30	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10623		69,10	
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DOS SANTOS DIONIZIO	289011		4.935,43	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIO HENRIQUE VASCONCELOS PERE	2140007		4.392,13	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9711120		3,19	<b>232,95</b>
12/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	4.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48744	643		928,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47951	644		205,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47918	645		769,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47947	646		1.988,80	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70623		9,00	<b>331,55</b>
14/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	8.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48878	647		105,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48953	648		4.926,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48964	649		2.640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49052	650		707,59	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,96	<b>450,88</b>
15/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	15.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48098	651		3.505,82	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIXEL SISTEMAS DE IM	4233343		980,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA MARIA DOS SANTOS	1904868		6.451,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ MR AMBIENTAL LTDA EPP	2518090		1.550,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL JOSE TRINDADE DA SILVA	6029871		2.033,25	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4233343		3,19	<b>927,20</b>
16/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	22.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48123	652		7.267,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48124	653		396,00	

AUTENTICAÇÃO: R49FAPFPJ63UCK9WFDE8WXK94A9H5UCJTLZP0005

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48734	657		12.883,71	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203412		1.477,39	<b>902,37</b>
19/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	95.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48498	654		9.426,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49063	655		9.959,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49058	656		467,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49338	658		2.071,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48648	659		8.356,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48649	660		10.632,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48735	661		11.919,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48646	662		26.265,24	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	6155620		3.642,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	6186701		5.225,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRELLES DIST DE ME	6186702		7.846,11	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6155620		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186701		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186702		3,19	<b>582,11</b>
20/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	242.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47388	663		500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	664		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48960	665		13.449,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48955	666		2.903,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49326	667		13.470,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48733	668		5.303,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	7178498		505,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	7188417		14.477,90	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVECLIN LAVANDERIA	7194016		1.555,88	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	7226073		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA	7226074		437,76	

AUTENTICAÇÃO: R45WA9JAQMYLPGYYMQ61GE14AYJZLM70X5VD0003

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	7226076		37.018,15	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	7226077		500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		1,44	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304446		6.011,06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307864		36.898,15	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308481		19.259,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291935		700,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230521		2.408,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784308		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7178498		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7188417		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7194016		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7226073		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7226074		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7226076		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7226077		3,19	
	TRANSFERENCIA PIX DES: JG SERVICOS DE ENTREG 20/06	1114143		1.100,00	<b>64.416,37</b>
21/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	41.000,00		
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8090426	62.508,50		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48647	669		472,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48958	670		22.809,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	8090426		62.508,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8104307		3.278,20	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMNIELMASTER HEMOMED	8106961		1.620,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	8110712		350,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342521		510,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8090426		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104307		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8106961		3,19	

AUTENTICAÇÃO: R40CFDYANGFZFVN6F5HF5HFPX6YMYDUM12WMR9Z000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8110712		3,19	76.362,95
22/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273519	379.274,45		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	199.325,55		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48606	671		12.609,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48644	672		10.620,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48643	673		510,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48738	674		374,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49184	675		2.835,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49371	676		716,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49602	677		1.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49478	678		161,28	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286422		699,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	8877505		62.508,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METAMED SERV MEDICOS	9126358		4.625,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAATY DE ANDRADE BAR	9126359		6.625,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LML SERVICOS MEDICOS	9126372		1.250,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO PRATES MORAI	9126429		750,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	9126433		1.032,35	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUAN SANTIAGO SERVIC	9126450		2.600,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA ROSE M ZANELLA	9126459		1.100,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIV MEDICAS L	9126484		6.780,66	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200623		9,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286422		445.867,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	286720		19.600,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTER SIMPLE HEALTH A. S.	564723		15.719,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230907		264,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARYANA DAYHARA COSTA ERLICH S.	2140728		1.100,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MULTIMED CONSULTORIA E SERVICOS	2214730		4.105,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEO MAX MEDICAL LTDA	3190725		3.750,00	

AUTENTICAÇÃO: R493HRTHY4XUE6GFTGXJZP0QK76MC6W2DHHG000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMYRIS CAVALCANTI CORDEI	3201735		15.813,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTER MEDIC SERVICOS DE SAUDE L	3209719		7.766,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ OPMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	3209731		16.893,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8877505		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126358		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126359		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126372		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126429		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126433		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126450		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126459		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126484		3,19	
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 22/06	1326223		1.572,00	<b>5.675,04</b>
23/06/23	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		1,44	<b>5.673,60</b>
26/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	30.800,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48608	679		2.475,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48607	680		759,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49367	681		3.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49408	682		1.496,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAZE	683		3.737,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	1402655		18.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220623		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1402655		3,19	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 26/06	1116425		6.000,00	<b>92,69</b>
27/06/23	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		4,32	<b>88,37</b>
28/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	36.500,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		6.460,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48737	684		391,93	

AUTENTICAÇÃO: R4F4WAGNZ2QJVWUENZ6F1RH2GU5XZNUE6658000D

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49060	685		9.411,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49916	686		16.764,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49914	687		700,00	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286428		4,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2815999		176,62	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	2822178		403,12	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260623		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.	1232250		2.069,55	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2815999		3,19	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2822178		3,19	<b>190,64</b>
29/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	91.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		90.791,27	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286429		164,00	<b>235,37</b>
30/06/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1305586	7.400,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48732	688		1.173,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49061	689		3.682,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49345	690		350,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203497		2.007,54	<b>421,78</b>
<b>Total</b>			<b>3.419.001,43</b>	<b>3.422.996,16</b>	<b>421,78</b>

AUTENTICAÇÃO: R43V8TMYPC632YCLVMJ9VH5EGYF51PKR1689000G