



net empresa

Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/08/23 e 31/08/23

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/23	SALDO ANTERIOR				791,52
01/08/23	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280723		9,00	782,04
02/08/23	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		4,32	777,72
03/08/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA	1404311 03/08	374.563,97		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI COSTA CIR. PLAS	3584980		1.266,97	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203374		73,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIZE CRISTINA DE MIRANDA	1058501		1.835,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GENIVALDO ALEXANDRE DOS REIS NET	3439068		8.978,03	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3584980		3,30	363.184,63
04/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1387654	1.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5215788	1.122.192,93		
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA	1217408 04/08	9.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		358.619,81	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286404		732,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	4954528		218,57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA	4954564		6.007,43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	4954642		448,63	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	4954644		666,77	
	PGTO RESCISAO CONTRATO	286404		5.057,37	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4954528		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4954564		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4954642		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4954644		3,30	1.123.613,78
07/08/23	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6973092	500.000,00		

AUTENTICAÇÃO: R49700ALXUWEN17EH0GCDJR2L7CCZ2AHZ8N40000

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1415187		1.035.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51207	759		17.801,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 51988	760		972,38	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6655103		139,81	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	6704207		13.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	6710596		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	6713390		10.000,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		61,17	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		35.908,44	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953807		235,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6655103		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704207		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6710596		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6713390		3,30	500.082,69
08/08/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1417805		495.500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7827880		4.500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,96	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10823		69,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7827880		3,30	8,48
09/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1387654	4.635,94		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	14.794,06		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52126	761		104,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8241408		2.980,06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8243123		109,52	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	8245346		119,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOJAO DO PINTOR COME	8253382		966,70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	8267504		10.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEANE MARIA DA SILVA	2798430		5.130,39	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8241408		3,30	

AUTENTICAÇÃO: R45JM9KFZ6ZG7TWTk84FWAJWC3AJ14JX2QH30004

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8243123		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8245346		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8253382		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8267504		3,30	11,40
10/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	7.530,00		7.541,40
11/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	900,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	1082383		2.640,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	1086639		3.971,85	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIEE - CENTRO DE INT	1090049		928,20	
	PGTO RESCISAO CONTRATO	286414		889,96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1082383		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1086639		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090049		3,30	1,49
14/08/23	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	1,01
15/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	40.900,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1429460		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52080	762		11.906,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52389	763		170,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52386	764		1.555,88	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286415		4,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	3256416		13.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3257656		1.240,02	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3256416		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3257656		3,30	17,40
16/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	5.900,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52083	765		2.835,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA ANIZIA DA CONCEIC	2798434		1.321,87	
	TRANSFERENCIA PIX DES: 51.274.225 CLAYELLIZA 16/08	1105205		1.711,00	48,78
17/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	83.800,00		

AUTENTICAÇÃO: R46QHWN7N5QVA635A9CVXJ3Q9U9ARPEGXZ920009

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52692	766		1.894,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50583	767		776,04	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203376		2.008,15	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300667		5.490,50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306666		35.685,13	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307969		13.164,97	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309681		17.631,06	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO FRANCISCO DE FREI	3208284		7.127,60	71,25
18/08/23	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160823		9,00	62,25
21/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	160.400,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	768		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52076	769		2.801,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52098	770		13.695,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6603771		776,06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	6604956		62.270,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6604987		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	6604999		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	6605008		505,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	6605018		14.477,90	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	6605020		36.046,23	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	6605068		1.650,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	6605069		350,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA	6605073		640,06	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291183		700,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230179		2.408,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784186		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603771		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6604956		3,30	

AUTENTICAÇÃO: R402438LX99WMJZTXZP7GGNUEEGM4WZR7V8K000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6604987		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6604999		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605008		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605018		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605020		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605068		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605069		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605073		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MJ Serviços e manuten	1214052 21/08		1.800,00	163,39
22/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	1.500,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	7341853		1.386,95	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7341906		69,91	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7341853		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7341906		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: CERTIFICADO SIM	1114225 22/08		140,00	59,45
23/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	565.300,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8045021	1.250,00		
	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	8045046	8.125,00		
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286423		89.834,86	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286423		19,50	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286423		966,95	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210823		9,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286423		475.146,69	8.757,45
24/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	2.870,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO ZILAH	8799576		1.250,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		1,44	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220823		1,96	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957230		965,34	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8799576		3,30	

AUTENTICAÇÃO: R487J5VAXQVQ9QGL80R5AHEG5K24XJT7NXHR0007

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDPEDROSA SERVICOS M	1329285 24/08		8.125,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: A A FRIGELAR MOTO REF	1334033 24/08		1.255,95	24,46
25/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1415187	157.711,15		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1417805	2.088,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52663	771		864,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52689	772		2.565,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52682	773		2.513,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52695	774		4.919,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52698	775		583,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52674	776		415,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52685	777		380,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52820	778		5.954,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52825	779		3.906,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52827	780		115,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52829	781		1.561,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52833	782		5.274,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52838	783		539,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52855	784		10.972,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52875	785		13.523,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52877	786		3.203,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53155	787		1.120,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52867	788		2.258,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52880	789		640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52836	790		415,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52837	791		431,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53215	792		1.936,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53217	793		51,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53224	794		11.742,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53212	795		1.557,90	

AUTENTICAÇÃO: R4875W02G1ZFM37PLRD4EKA0LTF1FCCLVV32000C

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53225	796		12.781,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53281	797		1.158,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53233	798		21.166,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53276	799		427,74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53275	800		1.262,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53251	801		23.779,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53240	802		4.697,60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	9600945		2.612,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	9600948		910,20	
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA DO NASCIMENTO BARBO	3201265		15,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600945		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600948		3,30	13.560,94
28/08/23	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52384	803		7.958,56	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240823		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240823		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR MONTEIRO MEDICI	1356338 28/08		3.237,83	2.346,55
29/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1417805	497.351,30		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1429460	2.148,70		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53375	804		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53373	805		15.228,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53437	806		300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53279	807		3.925,00	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286429		8,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DA SILVA NUNES DE OLIVEIR	1232501		2.200,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE CORREIA DA SILVA	1260326		2.182,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANNDA STEPPLE DE AQUINO	1903323		3.736,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA NASCIMENTO DA SILVA	1904332		2.169,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEANE CANDIDO DA SILVA	2033337		2.271,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIDETE GOMES DE ARAUJO	2947330		2.054,17	

AUTENTICAÇÃO: R4A096YX2968C2FM13Y8JWPC3FU40E4FY4KD0003

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME DE SOUZA	2947331		4.800,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA MARINS	3190319		3.432,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA JACIRA BATISTA REGIS	6312324		611,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE ALMEIDA PEREIRA	6342328		7.253,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DA CONCEICAO SILVA	7160335		1.654,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864671		433.000,00	
	PAGFOR FERIAS	286430		5.255,59	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLISON CESAR LEONEL 29/08	1505237		2.070,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATALICIA MARIA DE BR 29/08	1505252		247,20	8.744,07
30/08/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1429460	6.900,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53290	808		7.156,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53432	809		1.536,57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADNILTON BERITO DA S	2942301		670,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280823		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2942301		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA BEATR 30/08	1118482		650,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MJ Serviços e manuten 30/08	1130136		4.200,00	1.418,05
31/08/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/08	1155399	20.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52387	810		3.682,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	4440833		18.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290823		3,46	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290823		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4440833		3,30	19,84
Total			3.591.161,90	3.591.933,58	19,84

AUTENTICAÇÃO: R43L2EH3ZMJFCZ13G1KD6HMMK1TT4UGPHPRE0005