



net empresa

## Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB  
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/09/23 e 30/09/23

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/23	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>19,84</b>
01/09/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/09	1216352	13.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53668	811		330,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6009660		3.133,99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CVM SERVICOS MEDICOS	6125163		1.350,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		5,76	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203593		1.559,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ JACKELINE PATRICIA SILVA COSTA D	6312719		6.581,58	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6009660		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6125163		3,30	<b>33,75</b>
04/09/23	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7674716	500.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864678	100,00		
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/09	1324507	19.600,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52388	812		18.363,87	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 04/09	1522415		1.299,20	<b>500.070,68</b>
05/09/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1463892		117.000,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		381.050,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	8898960		524,43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	8901778		666,77	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	8905833		231,54	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953108		235,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8898960		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8901778		3,30	

AUTENTICAÇÃO: R493AKJPNQ0NNAF2QU7F8JXK3MVDLKGL30X70004

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8905833		3,30	352,94
06/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1429460	4.035,03		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1463892	56.064,97		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1561063	1.122.192,93		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53810	813		88,10	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		728,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1151303		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	1170053		13.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		61,99	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		35.846,21	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1151303		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1170053		3,30	1.122.914,49
08/09/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1469571		561.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53877	814		153,49	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40923		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864206		557.231,50	
	TRANSFERENCIA PIX DES: DSA GESTAO TECNOLOGIA 08/09	1450267		4.500,00	20,50
11/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1463892	27.530,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52347	815		19.813,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53942	816		7.272,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53940	817		420,00	
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10923		44,17	0,00
12/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1463892	30,00		
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	80923		4,22	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10923		25,78	0,00
13/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1463892	21.500,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5579750		428,78	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	5579783		10.000,00	

AUTENTICAÇÃO: R40XWL33UP4JM2J3KKNVKE8TK6M57UGPWPFX000C

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5580993		10.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80923		4,78	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5579750		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5579783		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5580993		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: F B C MUIINHOS COMERCI	1151167 13/09		1.000,00	<b>56,06</b>
14/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1463892	9.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54245	818		977,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DA CONCEICAO BARBOSA	1260649		3.233,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SANTOS DA SILVA	6312651		5.283,13	<b>62,35</b>
15/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1463892	2.537,41		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1469571	14.792,59		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53943	819		12.495,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53944	820		1.883,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIEE - CENTRO DE INT	7481196		742,56	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130923		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203364		1.986,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203416		255,18	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7481196		3,30	<b>17,03</b>
18/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1469571	13.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53669	821		227,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54373	822		4.134,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54416	823		2.640,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8377238		2.980,06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8377279		3.256,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8377238		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8377279		3,30	<b>72,22</b>
19/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1469571	5.000,00		

AUTENTICAÇÃO: R40A3LHZUHDVKHXP72UYQHXMVUQHMR1XLMGG0001

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RENATA DA CONCEICAO BARBOSA	1260228	1.804,59		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9031907		603,24	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9031908		3.054,37	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADNILTON BERITO DA S	9031961		850,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESA COMERCIO E SERV	9033864		500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031907		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031908		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031961		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033864		3,30	<b>1.855,04</b>
20/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1469571	229.600,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1487991		1.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	824		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54462	825		500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54450	826		505,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54423	827		3.680,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54455	828		13.695,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54516	829		700,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	9903814		37.950,96	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	9903818		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA	9903819		949,76	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	9903850		62.746,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	9903890		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	9903893		14.477,90	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	9903943		1.580,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301430		5.483,83	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302770		6.864,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309021		38.209,67	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309058		17.583,53	

AUTENTICAÇÃO: R4CNHFF0M41JKAGU4TGVJX5UQ3HK8YY07C9Q000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230395		2.408,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784396		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903814		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903818		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903819		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903850		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903890		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903893		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9903943		3,30	<b>51,89</b>
21/09/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1469571	300.826,12		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1487991	1.901,00		
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1990097	1.266,97		
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 21/09	1335482	250.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54489	830		88,10	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286421		93.716,98	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286421		17,55	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286421		908,70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1965347		88,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	1968919		350,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286421		444.612,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965347		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968919		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSBRASIL 21/09	1433105		13.000,00	<b>1.257,77</b>
22/09/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 22/09	1012291	12.050,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54759	831		136,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203360		2.051,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA	1232163		473,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUCAS MARTINS DE AZEVEDO	3206617		9.314,92	<b>1.331,64</b>
25/09/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/09	1228168	152.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53304	832		1.494,31	

AUTENTICAÇÃO: R4DTX39DGCCC24JDPE5XZ16XLVCJXLUDJWD10002

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53300	833		1.680,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53670	834		302,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54831	835		913,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54762	836		218,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54775	837		3.303,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54794	838		9.366,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54786	839		979,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54824	840		1.566,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54834	841		1.096,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54841	842		1.864,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54792	843		2.388,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54836	844		8.476,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54804	845		14.603,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54839	846		1.404,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54793	847		1.617,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54788	848		7.904,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54789	849		2.312,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54817	850		589,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54766	851		763,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54772	852		235,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54776	853		19.582,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54790	854		20.417,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54785	855		787,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54779	856		5.537,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54783	857		342,20	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	3530967		7.063,26	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3530968		13.937,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3566864		857,70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	3570539		7.681,48	

AUTENTICAÇÃO: R40646WJF7TL4Z88YUK6YDX3FV80FW313XV1000F

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3580204		109,52	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,96	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210923		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3530967		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3530968		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3566864		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3570539		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3580204		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: EMESP ASSISTENCIA MED 25/09	1520291		1.266,97	<b>12.638,67</b>
26/09/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/09	1457458	15.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54847	858		15.627,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54850	859		700,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMPORT E DIS	4503091		1.277,72	
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935669		2.468,20	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503091		3,30	<b>7.862,20</b>
27/09/23	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54832	860		6.525,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,96	
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA 27/09	1541560		1.123,68	<b>212,56</b>
28/09/23	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/09	1144142	41.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		4.455,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54424	861		7.207,74	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		8,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5725552		136,12	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250923		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO JOSE DA SILVA	1055325		2.035,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA	1110333		1.634,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIO GUILHERME DA SILVA RIBEIR	1232320		2.371,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DA SILVA	1260322		3.331,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE MARIA DA SILVA	1904330		1.974,05	

AUTENTICAÇÃO: R4EXUCU860HFNMC9TJC8X3YKLNHDR3L61D0009

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TARCIANA PEREIRA LIMA	1904338		3.236,84	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETH MARQUES MONTEIRO DE AR	2891324		3.856,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA S	2891327		4.560,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA DUNDA GOMES	2947337		2.259,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJA BATISTA DA SILVA	6330316		3.860,46	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5725552		3,30	<b>272,68</b>
29/09/23	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7510573	327.437,39		
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/09	1122321	12.350,00		
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		0,48	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270923		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 29/09	1150272		12.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: R R DE SOUZA 29/09	1150289		560,00	<b>327.490,59</b>
<b>Total</b>			<b>3.154.719,00</b>	<b>2.827.248,25</b>	<b>327.490,59</b>

AUTENTICAÇÃO: R4C8A0EV57EQ0LR5M540VL2ZF9LL1WWFHE1A0004