



net empresa

Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/11/23 e 30/11/23

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/23	SALDO ANTERIOR				233,95
01/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521946	7.400,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC RADIOPROTECAO LTD	2985117		1.400,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2985117		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEISTUNG EQUIPAMENTOS	1210288 01/11		150,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL	1210309 01/11		6.000,00	80,65
03/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521946	8.150,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		2.071,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56784	914		918,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		4,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4527493		3.282,59	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301023		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301023		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301023		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311023		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311023		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527493		3,30	1.906,76
06/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521946	59.415,42		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	331.884,58		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		364.277,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55821	915		18.363,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57123	916		5.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57083	917		317,29	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		732,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	5988895		965,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5988918		179,43	

AUTENTICAÇÃO: R45VZDG6H7J9UN6EQV0TE64D9N3GPVD04L6T0001

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	5988929		550,98	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	5988963		251,55	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	11123		2,10	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	11123		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955910		235,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988895		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988918		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988929		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988963		3,30	1.607,38
07/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	36.000,00		
	TED-TRANSFER ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7480516	1.122.192,93		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		1.203,85	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286407		4,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		60,34	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		36.304,18	1.122.227,94
08/11/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1566020		1.107.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56828	918		862,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56831	919		3.266,12	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8275601		69,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8275611		10.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8275601		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8275611		3,30	122,51
09/11/23	TRANSFERENCIA PIX REM: FCAL COMERCIO DE PAPE 09/11	1050440	1.100,00		
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11123		69,95	1.152,56
10/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	32.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56835	920		212,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57220	921		928,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57303	922		600,00	

AUTENTICAÇÃO: R47UW8C9NGJNNC4U6F83A6CKYQUNMM0QCYRD0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57304	923		1.203,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	9977039		1.069,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9991460		69,91	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7012864		1.135,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ VENEZA MATERIAL DE CONSTRU	3217911		647,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9977039		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9991460		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 10/11	1119420		2.766,54	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BSFRIO 10/11	1144307		1.570,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER CALIL ADVOCAC 10/11	1144321		13.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/11	1144337		10.000,00	244,47
13/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	28.000,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	2266075		18.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2266075		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 13/11	1417045		10.000,00	241,17
14/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	2.800,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56862	924		432,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56868	925		1.402,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57424	926		907,27	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101123		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101123		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101123		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101123		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 14/11	1144350		129,80	133,85
16/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	12.100,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57128	927		12.169,47	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	62,18
17/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1547313	51.574,52		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566020	38.925,48		

AUTENTICAÇÃO: R4E2L3ZDKV15DURYEM2KGXTUV05R2GFD3V8G0009

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1580232		77.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57287	928		987,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57699	929		3.371,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	930		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56321	931		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5277733		1.240,02	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TECNOLOGI	5293336		4.500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131123		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141123		1,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA L	3206441		70,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5277733		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293336		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: P P SERVICOS 17/11	1032361		250,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 17/11	1232553		1.555,88	75,65
20/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566020	580.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57947	932		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57905	933		13.695,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57907	934		2.640,00	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286420		12.883,95	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286420		5,85	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286420		431,05	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	6432094		505,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	6432218		350,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	6432222		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	6432226		33.737,14	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEEICOES LTDA	6432234		62.270,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	6432238		1.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	6432309		17.017,63	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6432311		776,06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302920		39.642,21	

AUTENTICAÇÃO: R40904ER6QW543VM7TGFVFR0PQNHLJDUR8J0004

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303443		17.001,04	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304559		9.969,61	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306624		5.278,56	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286420		189.077,37	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230028		3.408,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784026		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432094		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432218		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432222		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432226		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432234		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432238		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432309		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432311		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSBRASIL 20/11	1402494		13.000,00	135.509,78
21/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566020	408.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57933	935		3.682,45	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286421		28.909,54	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286421		7,80	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286421		489,30	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171123		3,50	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171123		9,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286421		315.822,25	194.585,94
22/11/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1585789		173.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58131	936		3.248,05	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	7911982		469,25	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201123		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707869		16.893,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7911982		3,30	61,14

AUTENTICAÇÃO: R4DNZFC7WARRVV744FP6PMX5R5VNHGGRK740001

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/23	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		4,40	56,74
24/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566020	62.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56870	937		2.396,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56983	938		2.069,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56981	939		524,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57657	940		677,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57660	941		36,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57659	942		1.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57658	943		403,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58076	944		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58079	945		17.201,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56982	946		976,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56985	947		970,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58260	948		108,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58262	949		394,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58214	950		18.278,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58215	951		7.960,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58230	952		206,64	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	9293751		2.903,02	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9293751		3,30	5.346,68
27/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1566020	22.554,69		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1580232	15.445,31		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56980	953		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56979	954		728,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56984	955		3.239,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56986	956		9.741,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57608	957		5.547,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58299	958		183,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58302	959		2.052,00	

AUTENTICAÇÃO: R46AXL2MTVW1G6JGHALF6QZ797K0FQ7PY6P30007

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1283275		312,81	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	1283291		15.660,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1283275		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1283291		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAMTRONIC IND E COMER	1340095 27/11		5.200,00	407,13
28/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1580232	45.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57878	960		7.474,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58500	961		357,50	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 28/11	1602430		2.376,38	35.699,09
29/11/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1580232	16.816,16		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1585789	63.783,53		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3389861	500.000,00		
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA	1139080 29/11	149.097,67		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		184.581,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57222	962		1.512,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57602	963		11.112,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58301	964		19.874,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57609	965		9.282,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57910	966		95,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		672,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COM DE PROD	3089759		3.028,61	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3089849		209,72	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3089759		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3089849		3,30	535.020,49
30/11/23	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	239148		535.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271123		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281123		9,00	2,49
Total			3.595.540,29	3.595.771,75	2,49

AUTENTICAÇÃO: R4C2PARQ5L2LKT72ET9M9AH17DM3D55RYTLV0002