



net empresa

Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/12/23 e 31/12/23

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR				2,49
01/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1585789	27.600,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57612	967		2.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57597	968		2.033,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58377	969		2.052,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58510	970		17.486,94	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 01/12	1048239		3.929,72	100,73
04/12/23	RESGATE FUNDOS PLUS DI	239148	377.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		368.096,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57610	971		906,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57606	972		3.268,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58512	973		2.580,87	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8288383		69,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	8288386		530,46	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	8288392		233,93	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	8288427		666,77	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8288383		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8288386		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8288392		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8288427		3,30	734,91
05/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1585789	5.100,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9879525	150.383,33		
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286405		752,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	9843252		4.500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		9,00	

AUTENTICAÇÃO: R45TGDKG2ENDQXK89P1D44FQ04QVJYRHLX4J000D

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955211		1.262,01	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9843252		3,30	149.691,93
06/12/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1610335		77.190,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	974		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58384	975		216,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58378	976		35,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58379	977		174,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58380	978		18.363,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58376	979		7.272,43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	2205126		24.234,39	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	2205129		12.694,76	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205126		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205129		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 06/12	1426010		9.000,00	9,72
07/12/23	RESGATE FUNDOS PLUS DI	239148	151.000,00		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1585789	78.085,02		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1610335	18.414,98		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3404075	1.122.192,93		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1612908		1.114.218,47	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		150.383,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR57875	980		22.212,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58381	981		300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58400	982		250,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58739	983		1.113,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58834	984		5.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58822	985		873,27	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		324,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3460752		3.203,90	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		83,07	

AUTENTICAÇÃO: R41CDCHR92GQXG1CF00JH75N3CKZQK21M7F90008

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		48.637,89	
	DOC/TED INTERNET	3460752		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA SALETE DE ABREU	1533298 07/12		305,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS	1533321 07/12		10.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SENDAS DISTRIBUIDORA	1602164 07/12		1.917,69	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT	1619245 07/12		10.000,00	176,00
11/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1610335	30.900,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5288701		18.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223		4,27	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223		9,00	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		69,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFRALOC LOCACOES E VENDAS DE MO	3208864		1.395,00	
	DOC/TED INTERNET	5288701		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ODIVAN ESTETICA AUTOM	1210003 11/12		500,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI	1210033 11/12		10.000,00	1.067,48
14/12/23	RESGATE FUNDOS PLUS DI	239148	5.800,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1624367		300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59352	986		3.244,58	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUTO EDUCACAO LTDA	8034766		408,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8034848		547,02	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		7,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARO EZEQUIEL MACHADO SILVA	1904194		2.131,14	
	DOC/TED INTERNET	8034766		3,30	
	DOC/TED INTERNET	8034848		3,30	

AUTENTICAÇÃO: R41E2Z0H6ZT1N0YZMHC10KAPULC6PXN1N9RZ0005

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 14/12	1126426		150,00	61,94
15/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1610335	13.000,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	9760828		13.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9760828		3,30	58,64
18/12/23	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. TRANSBRASIL TRANSPOR	2011035	13.000,00		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1610335	15.025,99		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1612908	359.974,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2239854	500.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		163.560,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57900	987		500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59355	988		3.246,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59577	989		2.640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59592	990		700,00	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286418		756,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	2010796		529,17	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	2010848		168,89	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	2010850		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	2010871		60.185,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METTA SOLUCOES COM C	2010876		250,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	2010885		34.473,11	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	2010930		1.150,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2010940		469,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	2010950		505,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	2011030		780,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSBRASIL TRANSPOR	2011035		13.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	2011062		14.963,61	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2011085		1.552,12	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141223		2,10	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303774		15.083,05	

AUTENTICAÇÃO: R42VKH16W74LRJ5ER2ZPX50Z9TZGMX90RD810009

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307408		39.681,57	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784465		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010796		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010848		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010850		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010871		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010876		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010885		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010930		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010940		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010950		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2011030		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2011062		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2011085		3,30	512.673,40
19/12/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1631993		412.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59625	991		3.020,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59615	992		446,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59650	993		540,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59600	994		1.555,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59603	995		13.695,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59674	996		3.288,70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3070351		30,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC RADIOPROTECAO LTD	3070370		500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300023		18.316,49	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300149		32.429,27	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301800		5.820,54	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230298		3.408,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ EMBRAESTER EMPRESA BRASILE	3205302		11.311,96	

AUTENTICAÇÃO: R42TRX9YJDV8HXN9F22NKF5RL0QH7JCHX5VG0005

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3070351		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3070370		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ODIVAN ESTETICA AUTOM	1438233 19/12		400,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDACAO DE APOIO AO	1438256 19/12		722,52	4.679,52
20/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1612908	800,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	4959896		3.682,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	5428065		666,77	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4959896		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5428065		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO MENEZ	1225149 20/12		1.028,29	95,41
21/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1612908	528.800,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	6252061	443.734,91		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6494110	1.250,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6494140	1.100,00		
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286421		33.476,95	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286421		11,70	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286421		966,95	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METTA SOLUCOES COM C	6477708		110,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6477741		139,81	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	6477744		76,80	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191223		5,60	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191223		9,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286421		485.467,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6477708		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6477741		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6477744		3,30	454.703,81
22/12/23	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1640956		436.800,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		4,40	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		9,00	

AUTENTICAÇÃO: R449AT08E9V325191CJZT2VM18P27W9Y0REN0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707776		16.893,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTORIA GENUINA MARI	1114080 22/12		945,25	52,16
26/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1612908	86.400,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8509693	1.100,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1643512		18.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59704	997		600,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59604	998		1.919,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59614	999		127,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59632	1000		452,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59622	1001		761,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59646	1002		1.499,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59701	1003		1.120,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59680	1004		5.974,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59803	1005		417,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59825	1006		3.130,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59813	1007		3.657,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59826	1008		686,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59800	1009		952,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59804	1010		21.608,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59857	1011		16.266,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59860	1012		800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59802	1013		2.361,53	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8489495		348,53	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	8489513		879,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOLANDA SERVICOS	8509693		1.100,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8489495		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8489513		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8509693		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: CINDY OLIVEIRA LINS S	1159435 26/12		2.200,00	

AUTENTICAÇÃO: R45XA3ATCT69GPGN4FJUA6VV9J70ZYFQC22K0002

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: BURITY GALVAO SERVI	1159449 26/12		1.250,00	1.428,34
27/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1612908	143.190,94		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1624367	301,09		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1631993	413.436,41		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1640956	365.071,56		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1645923		410.500,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		435.206,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58933	1014		1.505,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59667	1015		7.736,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59822	1016		72,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59816	1017		4.811,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59819	1018		1.836,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59824	1019		2.352,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59846	1020		4.254,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59823	1021		264,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59821	1022		1.071,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59818	1023		10.657,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59815	1024		4.056,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59828	1025		2.470,00	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286427		384,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221223		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: R C RADIOPROTECAO LTD	1358476 27/12		500,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: CM HOLANDA SERVICOS	1358491 27/12		1.100,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL	1425037 27/12		9.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSBRASIL	1551559 27/12		13.000,00	12.640,46
28/12/23	RESGATE FUNDOS MAX DI	1640956	34.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2073773	150.383,33		
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MAYARA DOS SANTOS	1903560		3.939,27	

AUTENTICAÇÃO: R4ATU8L3WK9C8NYCTFJ76LD0DG0G80JPZQ8M00C

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUCAS LIMA 10486667430	2518721		480,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ANDRE JOSE DA SILVA	6029556		655,19	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980542		8.539,84	183.407,29
29/12/23	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2378854	151.667,03		335.074,32
Total			5.188.711,53	4.853.639,70	335.074,32

AUTENTICAÇÃO: R4A8NX9WEQV0U01N1CCME9LYAC1VH50WE65C000F