



net empresa

Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/01/24 e 31/01/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/23	SALDO ANTERIOR				335.074,32
02/01/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1652775		284.000,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		17.458,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59845	1026		13.595,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59839	1027		233,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60228	1028		1.683,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60291	1029		1.233,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59817	1030		4.773,53	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		12,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	3845879		7.040,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3845980		512,60	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271223		7,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271223		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271223		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3845879		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3845980		3,30	4.473,38
03/01/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1640956	8.200,00		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS REBECKA CARVALHO DE AGUIAR	2798058	9.627,75		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59841	1031		8.401,83	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		6,60	
	TRANSF CC PARA CP PJ REBEKA FERREIRA DE CARVALHO	2798221		9.627,75	
	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES DE OLIVEIRA SER 03/01	1557158		4.200,00	64,95

AUTENTICAÇÃO: R47RDUJFLKMEG3N2Z4Z77Y2VDG85JNH9U5CU0007

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1640956	30.025,05		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1643512	18.049,17		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1645923	329.925,78		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		377.426,81	638,14
05/01/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1645923	74.800,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59661	1032		2.580,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59849	1033		5.225,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	7084063		666,77	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	7084240		229,22	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLY DA SILVA CA	7084265		506,76	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	7084341		10.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30124		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		97,75	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		54.636,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953712		1.262,01	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084063		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084240		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084265		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084341		3,30	210,79
08/01/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1645923	6.740,05		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1652775	36.459,95		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60383	1034		835,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59663	1035		3.173,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59898	1036		18.363,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60202	1037		5.700,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		736,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	8648040		506,76	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8648040		3,30	

AUTENTICAÇÃO: R46U3A73YTC45FKD3RVG3AZPUUNHM8VZ0C6Q000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 08/01	1217580		10.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TORRECILHA SERVICOS M 08/01	1702000		2.600,00	1.488,98
09/01/24	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLY DA SILVA CAR 09/01	1748015	507,00		
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20124		69,95	1.926,03
10/01/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1652775	248.283,45		
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864016	4.500,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864197	19.716,55		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		236.479,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59573	1038		23.216,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59900	1039		7.272,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60342	1040		1.113,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60405	1041		119,87	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		308,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	1634398		4.500,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1634398		3,30	1.412,53
11/01/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2229600	1.122.192,93		
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864760	5.500,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		6.899,96	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		20,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80124		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80124		9,00	1.122.167,50
12/01/24	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	260333		1.108.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	2777452		13.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2777452		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTORIA GENUINA MARI 12/01	1058454		945,25	218,95
15/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	239148	1.947,04		
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	41.052,96		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60691	1042		24.955,70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4133033		18.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4133033		3,30	259,95

AUTENTICAÇÃO: R46QJF3C5H9HREYUWNDLHPT438MNV8FE8QMWO001

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	24.000,00		
	TED DEVOLVIDA* 72-NAO CONFORMIDADE NO PGTO	4933043	1.660,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60273	1043		344,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60284	1044		2.721,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60283	1045		897,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4933013		3.133,99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4933028		337,27	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	4933031		324,70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEOVILES JOAQUIM DA	4933043		1.660,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120124		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ EMBRAESTER EMPRESA BRASILE	3205740		10.477,96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4933013		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4933028		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4933031		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4933043		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC	1558089 16/01		4.222,00	1.778,96
17/01/24	TRANSFERENCIA PIX DES: LEOVILES JOAQUIM DA S	1536448 17/01		1.660,00	118,96
18/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	2.700,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6105886		2.737,50	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160124		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105886		3,30	69,16
19/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	662.500,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7050612	7.000,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7050640	2.322,79		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60824	1046		4.227,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60825	1047		2.640,00	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286419		5.766,97	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286419		7,80	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286419		442,70	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	

AUTENTICAÇÃO: R41Y3Z1TZEF8PJ40FCF8DNF8QGEZVDRML1UT0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170124		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304290		17.414,73	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304665		21.194,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305497		41.715,16	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306630		5.534,17	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286419		239.195,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707788		16.893,00	316.849,63
22/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	183.000,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1683403		336.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	1048		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59850	1049		500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60376	1050		3.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60898	1051		1.513,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60911	1052		3.682,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61028	1053		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61088	1054		408,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61067	1055		13.695,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61216	1056		1.555,88	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFECICOES LTDA	8196732		65.069,60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	8196733		350,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	8196739		469,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8196748		175,88	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	8196752		33.172,44	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	8196761		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	8196814		320,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8196891		87,94	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	8199885		505,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230912		550,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230915		3.408,50	

AUTENTICAÇÃO: R49ZFVA7U8AFXMAG2R8V3390CFHML2TYNV360003

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784918		18.950,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935856		6.361,96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196732		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196733		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196739		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196748		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196752		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196761		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196814		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196891		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8199885		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 22/01	1654157		2.454,66	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONIXMED ATIVIDADES ME 22/01	1726150		2.299,33	96,83
23/01/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1683403	335.300,00		
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286423		27.825,86	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286423		5,85	307.565,12
24/01/24	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9193213	2.322,79		
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286424		710,65	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286424		285.414,27	23.760,79
25/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	49.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60600	1057		1.265,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60601	1058		756,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60602	1059		1.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61315	1060		9.539,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61329	1061		1.850,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61330	1062		211,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61346	1063		3.897,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61347	1064		5.974,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61348	1065		8.096,87	

AUTENTICAÇÃO: R451YM2WM3H8QY2EQPEQNCV4RT9LUCZE8114000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61344	1066		17.056,74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61333	1067		384,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61590	1068		900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61332	1069		14.963,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61319	1070		2.644,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61326	1071		1.400,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		8,80	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220124		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220124		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE ASSESSORIA M	1118104 25/01		2.322,79	169,39
26/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	58.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61328	1072		800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61325	1073		15.933,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61349	1074		540,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	1378363		17.017,63	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSBRASIL TRANSPOR	1378364		13.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1378405		10.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1378363		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1378364		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1378405		3,30	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PENSE ARTE GRAFICA DI	1116162 26/01		691,20	177,04
29/01/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	75.877,78		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2559697	150.383,33		
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864053	47.571,56		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		2.526,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 610091	1075		9.411,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61092	1076		1.014,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61137	1077		1.512,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61317	1078		202,50	

AUTENTICAÇÃO: R4CFJ1R77LQ0635XWD5J4WCF8Z7Q27L4WVZ7000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61413	1079		665,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61410	1080		1.403,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR61594	1081		11.172,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61595	1082		21.398,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61591	1083		3.146,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61593	1084		8.948,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61596	1085		13.283,68	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		4,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADNILTON BERITO DA S	2437188		675,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2437204		87,94	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250124		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204295		428,82	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2437188		3,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2437204		3,30	198.112,33
30/01/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1693934		144.000,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		47.571,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61746	1086		1.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61745	1087		2.942,17	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		68,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260124		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230523		1.850,00	671,60
31/01/24	TRANSFERENCIA PIX REM: Jorge Tavares Pimente	1425214 31/01	338,25		1.009,85
Total			3.559.504,18	3.893.568,65	1.009,85

AUTENTICAÇÃO: R49TNEQK1KUXKVG5JFYMW11DJ4EVWXKEQDN0009