



net empresa

Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/02/24 e 29/02/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/24	SALDO ANTERIOR				1.009,85
01/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1683403	1.757,62		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1693934	1.242,38		
	TRANSFERENCIA PIX DES: VORCON AUDITORIA, CON	1127437 01/02		3.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS	1127455 01/02		764,03	245,82
02/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1693934	10.300,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7171347	500.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61899	1088		5.700,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7181135		4.500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7181135		3,47	500.340,15
05/02/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1704024		80.000,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		387.756,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61094	1089		2.580,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61084	1090		18.363,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61102	1091		7.272,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61600	1092		75,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61599	1093		361,90	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		780,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10224		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10224		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: R A ANDRADE INSTALAC	1519539 05/02		453,00	2.678,23
06/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1693934	132.764,96		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704024	73.735,04		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICOS DE SAUDE E	9076274	135,30		

AUTENTICAÇÃO: R41ZAPVFT4D3MX0G8E832TAUGZGTTJQA8FF00002

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		146.123,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62036	1094		901,09	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	9735826		669,53	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	9735827		245,04	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	9735843		536,77	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADNILTON BERITO DA S	9735851		675,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	9921011		10.000,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		65,89	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		39.857,43	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9735826		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9735827		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9735843		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9735851		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9921011		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 06/02	1230226		10.000,00	221,63
07/02/24	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260333	7.100,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2009198	1.122.192,93		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		404,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61101	1095		3.173,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61602	1096		842,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61097	1097		722,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61601	1098		784,00	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286407		320,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204351		17,23	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953240		976,72	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955417		235,00	1.122.038,09
08/02/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1711302		1.096.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61083	1099		24.465,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62176	1100		928,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		6,34	

AUTENTICAÇÃO: R41ZN2CNW8RZJ96YZJZETN1E6H7JXJ5UQDYL0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		9,00	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224		74,95	54,25
09/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704024	6.309,44		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	12.990,56		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62333	1101		128,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	3439033		18.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	3439077		396,00	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7012864		319,80	
	TRANSF CC PARA CC PJ VENEZA MATERIAL DE CONSTRU	3217177		194,90	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3439033		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3439077		3,47	308,33
15/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	20.100,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62038	1102		790,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62040	1103		276,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62398	1104		3.775,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62399	1105		2.640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62397	1106		8.903,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5828875		1.299,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208858		841,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5828875		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: DUFRIIO 15/02	1042052		1.418,49	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VMS - SERVICOS 15/02	1042164		210,00	250,19
16/02/24	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	247,59
19/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	92.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	1107		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62516	1108		2.260,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61098	1109		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7726492		323,73	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	7726494		376,00	

AUTENTICAÇÃO: R46AG5Z7GJ22HHEKN13YHR7U2HAGFPK96LXJ000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7726590		4.109,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	7726593		13.000,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300490		16.927,87	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302451		5.381,56	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726492		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726494		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726590		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726593		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 19/02	1213083		32.703,48	16.657,58
20/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	245.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62918	1110		758,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62924	1111		3.682,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62874	1112		3.467,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62883	1113		505,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62909	1114		500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62912	1115		1.555,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62922	1116		13.695,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62926	1117		700,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	8903759		38.134,47	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	8903810		19.071,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	8903836		2.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	8903865		469,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	8903874		65.783,60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	8903880		350,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSBRASIL TRANSPOR	8903884		13.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302674		13.291,96	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308480		40.806,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230946		3.408,50	

AUTENTICAÇÃO: R4APG2JFGX9KKY7833TNU53LDX8LZJDWT4KK000D

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784948		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903759		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903810		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903836		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903865		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903874		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903880		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903884		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 20/02	1329028		8.000,00	13.601,75
21/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	559.200,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9755644	2.698,19		
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9755646	8.892,29		
	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	9755702	703,88		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9825342	2.200,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63011	1118		723,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63007	1119		531,50	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286421		50.893,07	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286421		13,65	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286421		943,65	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286421		505.389,38	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 21/02	1545459		10.000,00	18.800,93
22/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	10.750,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1225378	4.400,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR62939	1120		1.789,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62934	1121		101,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63083	1122		650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63082	1123		1.750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63078	1124		117,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63073	1125		1.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63072	1126		2.223,70	

AUTENTICAÇÃO: R46EYH7QAGLA2A3U8VPDCQX21N4AQ0TUH88V0008

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286422		81,55	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190224		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200224		9,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286422		21.594,36	4.425,02
23/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	6.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63090	1127		6.641,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63093	1128		1.486,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63094	1129		172,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63095	1130		668,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1804069		1.299,77	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		5,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210224		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804069		3,47	139,59
26/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	117.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		12.040,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63146	1131		750,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63144	1132		4.460,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63155	1133		4.614,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63151	1134		1.434,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63143	1135		1.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63153	1136		1.340,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63156	1137		42,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63145	1138		312,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62947	1139		17.354,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62950	1140		800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63106	1141		1.596,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63139	1142		135,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63142	1143		250,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63137	1144		5.090,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63169	1145		2.653,27	

AUTENTICAÇÃO: R4AKDPDU0LGX53KC493N4EQZ5MRTX7G4GKJ80007

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63178	1146		1.944,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63180	1147		5.595,40	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		4,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2668195		536,35	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	2668264		770,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204383		3.705,93	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2668195		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2668264		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: DESENTUPIDORA MARCO Z 26/02	1109257		1.711,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLISON CESAR LEONEL 26/02	1109277		1.344,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARYANA DAYHARA COS 26/02	1308426		4.400,00	42.445,72
27/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	17.500,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		45.191,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63193	1148		3.091,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63194	1149		8.815,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63195	1150		1.525,64	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		68,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230359		1.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VMS - SERVICOS 27/02	1118019		210,00	44,05
28/02/24	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864232	42.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63362	1151		8.079,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83186	1152		1.575,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63212	1153		4.072,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63213	1154		525,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63353	1155		2.580,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63215	1156		308,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63214	1157		17.257,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63216	1158		4.473,69	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260224		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260224		9,00	

AUTENTICAÇÃO: R4362N1C03DZ5H7J4HUA31TZ4YYJD6AJ96KY0004

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260224		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204359		224,64	
	TRANSFERENCIA PIX DES: Denis Antonio Chalega	1655155 28/02		2.837,29	81,01
29/02/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	2.800,00		
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270224		2,94	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309498		2.858,88	19,19
Total			3.000.572,59	3.001.563,25	19,19

AUTENTICAÇÃO: R442GHDJ1TC8AGAVKG642AU5Y8H044440V6E000G