



net empresa

## Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB  
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/03/24 e 31/03/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/24	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>19,19</b>
01/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	4.500,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7470180	499.999,99		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7300902		4.500,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300902		3,47	<b>500.004,11</b>
04/03/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8615839	142.850,36		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1748535		109.300,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		389.412,58	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		776,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8355379		272,12	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8355379		3,47	<b>143.090,30</b>
05/03/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1751088		131.000,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		2,07	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		4,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	9434314		746,30	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	9434343		273,37	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	9434346		671,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434314		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434343		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434346		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 05/03	1116244		10.000,00	<b>382,91</b>
06/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1711302	11.401,15		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1748535	28.798,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63327	1159		3.173,68	

AUTENTICAÇÃO: R49AR3LQVCA0RFXRZV2JGX6PVKQQ1QZG49GV0005

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63326	1160		18.363,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63789	1161		330,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	2124446		18.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2124446		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VMS - SERVICOS 06/03	1431342		571,50	<b>140,38</b>
07/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1748535	56.500,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		5.450,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63341	1162		358,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63824	1163		956,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63335	1164		302,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		4,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50324		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204390		3.197,56	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		76,95	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		39.376,81	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 07/03	1146245		6.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 07/03	1453179		333,48	<b>575,62</b>
08/03/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4022385	1.122.192,92		
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864807	164.425,05		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1758691		1.122.192,92	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		141.094,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63082	1165		1.750,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		304,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	3927390		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	3927695		10.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60324		8,00	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10324		74,95	
	TRANSF CC PARA CP PJ CHRISTIANE LUIZA DE FREITAS	3453832		1.756,32	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927390		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927695		3,47	<b>6,42</b>

AUTENTICAÇÃO: R4FCURZLMJQ4KA80YWL5UK5PTAMKJLMMUHF0002

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1748535	24.155,27		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	23.144,73		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63359	1166		26.568,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63348	1167		5.977,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63350	1168		1.295,13	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5113594		90,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	5113598		13.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70324		4,66	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70324		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958194		235,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5113594		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5113598		3,47	<b>119,27</b>
12/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	14.200,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1763558		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63310	1169		1.302,27	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63368	1170		56,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64133	1171		150,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63933	1172		9.502,99	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA MYKAELLA SOD 12/03	1411194		2.548,63	<b>58,46</b>
13/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	5.700,00		
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/03	944109		5.700,00	<b>55,86</b>
14/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	1.600,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET INFO	6999833		148,99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COM SERV EQUI	6999866		605,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6999869		684,10	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120324		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6999833		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6999866		3,47	

AUTENTICAÇÃO: R46L3R2TJTQ24503E18NEMD6DLYPM7NJWUVC0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6999869		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/03	1616355		60,00	<b>138,36</b>
15/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	16.800,00		
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130324		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707000		16.893,00	<b>36,36</b>
18/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	1.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64473	1173		1.113,84	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8917156		142,32	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140324		1,65	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917156		3,47	<b>75,08</b>
19/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1751088	68.731,20		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	10.268,80		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300393		17.214,48	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302586		5.482,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304689		44.416,55	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307329		11.897,91	<b>63,81</b>
20/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	671.700,00		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1588016	3.613,23		
	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	1588041	1.250,00		
	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1588049	8.875,00		
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1588050	11.238,54		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677	1174		494,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64552	1175		749,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63943	1176		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63936	1177		1.216,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64447	1178		2.640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64441	1179		3.518,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63935	1180		1.555,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON	1181		3.343,41	

AUTENTICAÇÃO: R4677FZZUCFQ2J3LXAPX0V9TFW74D1L03YHD0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286420		25.244,37	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286420		7,80	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286420		1.048,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	1665933		35.702,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSBRASIL TRANSPOR	1665935		13.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHMW CONTROLE DE PRA	1665936		505,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E	1665967		710,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA	1665989		58.337,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS	1666007		350,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	1666008		2.200,00	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20240004285493-00001	39240		13.815,14	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286420		487.592,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230829		3.408,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784819		18.950,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1665933		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1665935		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1665936		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1665967		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1665989		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1666007		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1666008		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 20/03	1311463		8.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VORCON AUDITORIA, CON 20/03	1311489		3.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 20/03	1311510		3.169,98	<b>7.454,63</b>
21/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	35.900,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1778518		18.500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	2457401		3.682,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2457402		90,71	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2457401		3,47	

AUTENTICAÇÃO: R476J2UNLCEQHXT5G9Z9J2GPZPMN0DP9JAZX0005

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2457402		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: R A ANDRADE INSTALAÇ	1411583 21/03		381,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO PAULO SEA	1412001 21/03		561,75	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA SILVIA DE MENDONC	1543515 21/03		8.875,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: V1 SERVICOS MEDICOS L	1543521 21/03		11.238,54	<b>18,24</b>
22/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	6.650,00		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1780591		1.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63379	1182		245,44	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200324		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200324		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200324		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC CONSULTORIA MED1 L	1139344 22/03		3.613,23	
	TRANSFERENCIA PIX DES: A A FRIGELAR MOTO REF	1139387 22/03		896,20	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VMS - SERVICOS	1139405 22/03		575,50	<b>10,87</b>
25/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	76.900,00		
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240004285493-00001	39240	13.815,14		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1782708		1.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64970	1183		408,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64691	1184		1.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64912	1185		28.597,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64932	1186		16.122,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64936	1187		3.754,17	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64939	1188		321,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64863	1189		16.206,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64865	1190		800,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	3974698		469,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	3974699		17.017,63	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3974708		177,32	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	3974731		1.171,92	

AUTENTICAÇÃO: R4F2CN8JAPJW8NF39EUZ755CMH15GQCPU62R0002

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		5,20	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210324		5,33	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210324		7,86	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210324		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210324		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230078		1.900,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3974698		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3974699		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3974708		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3974731		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAZTECH MANUTENCAO E	1454008 25/03		22,00	<b>6,66</b>
26/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	59.250,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	4851999	142.850,36		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		40.338,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64929	1191		2.424,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64952	1192		13.416,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64899	1193		503,50	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		60,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		8,05	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: L M ALMEIDA SANTANA S	1121216 26/03		1.173,12	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASS OLIVEIRA SERV MED	1121228 26/03		1.250,00	<b>142.914,38</b>
27/03/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1786969		132.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65140	1194		2.159,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65135	1195		434,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65136	1196		848,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65137	1197		1.196,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65004	1198		5.700,00	<b>75,97</b>

AUTENTICAÇÃO: R4C50ZVNYZH5E1XGGPPWYE07U9QV43L5GHM0003

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1758691	155.950,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		142.030,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65188	1199		929,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65150	1200		3.252,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65143	1201		7.522,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65193	1202		610,08	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		308,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250324		1,65	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260324		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260324		9,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: DR FRANCISCO E DE SAO	1124153 28/03		1.350,00	0,52
<b>Total</b>			<b>3.384.560,59</b>	<b>3.384.579,26</b>	<b>0,52</b>

AUTENTICAÇÃO: R40Y2UP26M4EZX3HLUKEPLV34D6UUT797DUH0004