



net empresa

Extrato por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANDRESSA CHRISTINE D

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/06/24 e 30/06/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/24	SALDO ANTERIOR				99,66
03/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858337	1.200,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67546	1371		1.066,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3535133		181,41	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290524		5,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3535133		3,47	43,33
04/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858337	427.600,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67837	1372		567,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67838	1373		1.159,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68140	1374		1.341,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4497871		4.212,98	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497871		3,47	420.359,28
05/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858337	14.750,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5696030	500.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		419.982,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67799	1375		766,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69028	1376		238,38	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286405		784,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5781388		90,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5781487		2.112,21	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	5781509		10.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5781388		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5781487		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5781509		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPROMED MORIAH COM E 05/06	1211466		1.500,00	499.624,80

AUTENTICAÇÃO: R428UQ1KZ8AWZNAVXL3J1GKXF6G7V7GZTKKV000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/24	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1909511		497.400,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	7063787		532,43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA CRISTINA DE A	7063854		329,39	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	7063925		671,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7063787		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7063854		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7063925		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIVANA LOURENCA FRANC	1137592 06/06		422,35	258,98
07/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858337	36.352,20		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1875825	82.247,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8312787	1.122.192,93		
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1912618		1.145.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67785	1377		11.816,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67839	1378		590,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68146	1379		3.173,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68147	1380		18.363,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68223	1381		7.749,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69191	1382		812,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68993	1383		1.147,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67471	1384		351,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67522	1385		125,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8310079		181,41	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8310387		18.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50624		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957174		260,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310079		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310387		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO	1351370 07/06		8.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI	1351401 07/06		10.000,00	

AUTENTICAÇÃO: R48KAQQM316NZDRC7HN4WNCPFW000MR94HXK000A
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 07/06	1351425		10.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 07/06	1351450		4.500,00	65,58
10/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1875825	9.574,44		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1878374	11.967,66		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	5.957,90		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68142	1386		25.296,57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOJAO DO PINTOR COME	9518756		469,90	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9518818		181,41	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	9518920		1.043,65	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60624		5,91	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		74,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CANAL LTDA	289921		443,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518756		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518818		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518920		3,47	39,38
11/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	24.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68646	1387		560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68647	1388		1.870,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68648	1389		14,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68650	1390		946,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68660	1391		1.696,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68662	1392		2.743,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68730	1393		2.840,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68645	1394		720,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	1206478		13.000,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		9,00	

AUTENTICAÇÃO: R43JW7HCAM7WNRGT6N1UG586DR1RKHMUE45G0005
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1206478		3,47	108,66
12/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	1.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.	2960634		1.067,90	40,76
13/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	2.000,00		
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	TRANSFERENCIA PIX DES: VORCON AUDITORIA, CON 13/06	1525595		2.000,00	38,16
14/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	16.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69790	1395		14.695,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PIXEL SISTEMAS 14/06	1549399		1.550,00	293,16
17/06/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	4783060	149.799,56		
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,60	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130624		9,00	150.081,12
18/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	38.700,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69789	1396		3.615,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69798	1397		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69813	1398		2.640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69797	1399		1.085,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69832	1400		3.682,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69787	1401		3.043,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69794	1402		505,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69796	1403		1.555,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67995	1404		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5359398		812,38	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5359462		1.299,83	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140624		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301821		205,40	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305501		4.817,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307993		228,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309710		16.932,08	

AUTENTICAÇÃO: R4DZ38LUPATEZL3LL1QU4P5K0FMNP2YZHCY20002

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230329		4.068,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784363		18.950,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO	1784365		2.450,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5359398		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5359462		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVIÇOS DE 18/06	1637460		33.696,69	
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 18/06	1637475		2.283,96	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FH ENGENHARIA ELETRIC 18/06	1637488		2.919,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPREMA L LIMA SOLUÇ 18/06	1637511		4.510,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSBRASIL TRANSPORT 18/06	1637524		13.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAB REFEIÇ ES LTDA 18/06	1637540		62.568,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 18/06	1637557		475,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTE ELEVADORES 18/06	1637573		350,00	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 18/06	1637584		1.470,00	400,22
20/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1909511	410.689,12		
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912618	306.310,88		
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6955307	10.253,11		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68976	1405		2.880,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68974	1406		2.582,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68961	1407		1.832,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68955	1408		471,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68963	1409		1.406,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68962	1410		2.277,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68900	1411		1.455,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68954	1412		218,40	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286420		36.721,25	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286420		7,80	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286420		920,35	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6822849		4.800,63	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6822884		90,71	

AUTENTICAÇÃO: R4CR4VMJFZ8DNM4KD2D36XUVJ8EWVGQCFNDN000A
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		4,90	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		6,65	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		9,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		9,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304290		14.049,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306117		45.186,74	
	PAGFOR TED STR SD DISP	286420		547.741,39	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822849		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822884		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 20/06	1405431		1.953,63	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	1405450		40.327,31	22.649,83
21/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912618	167.300,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		171.918,30	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286421		340,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		7,80	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160424		9,00	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1248065		2.773,74	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1248079		1.337,68	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1248096		2.483,71	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1248114		779,52	10.300,08
25/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912618	95.300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67438	1413		10.999,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67436	1414		930,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68892	1415		3.238,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68893	1416		10.298,75	

AUTENTICAÇÃO: R4ATF7WR0WPWZE7DUDFJX38UJRPD717YQXU5000G
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68899	1417		1.160,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68958	1418		1.736,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68957	1419		5.887,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68959	1420		1.347,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68960	1421		792,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68897	1422		1.809,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68979	1423		1.560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68997	1424		1.531,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68988	1425		614,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69203	1426		3.240,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68987	1427		3.022,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69202	1428		1.135,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68989	1429		244,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68983	1430		670,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68969	1431		7.577,74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68986	1432		1.568,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68996	1433		1.176,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70347	1434		5.225,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70199	1435		4.222,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70201	1436		1.900,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	9258786		573,30	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	9258787		159,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAMED COMERCIO LTD	9258821		4.485,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	9258822		844,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI	9258825		17.017,63	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200624		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258786		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258787		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258821		3,47	

AUTENTICAÇÃO: R40VPC4X1XHC FVKJY6UHZX6JXMGWE079VVZ90006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258822		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258825		3,47	
	TRANSFERENCIA PIX DES: V1 SERVIÇOS MÉDICOS 25/06	1657255		10.253,11	353,53
26/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912618	25.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9642161	75.729,44		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68978	1437		2.212,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68984	1438		10.929,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70135	1439		10.634,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70136	1440		1.396,95	75.909,23
27/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912618	63.100,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		59.024,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68901	1441		24.666,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68977	1442		6.870,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68956	1443		1.150,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69850	1444		9.072,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70319	1445		13.487,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70294	1446		5.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70271	1447		800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70272	1448		15.695,92	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286427		60,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1369315		90,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT. ESCRITOR	1369344		2.200,00	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		9,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1369315		3,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1369344		3,47	174,88
28/06/24	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912618	88.300,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		63.990,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70427	1449		1.591,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70281	1450		2.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70287	1451		254,00	

AUTENTICAÇÃO: R461NFMPFTE60FPJHXVEAQCA XKDU9XGQ8H74000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69800	1452		18.363,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70372	1453		1.775,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69028	1454		238,37	
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286428		144,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2846313		90,71	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2846313		3,47	23,44
Total			3.686.325,04	3.686.401,26	23,44

AUTENTICAÇÃO: R48Z2CDAUDX7JDCXNNR0X481WKWKAK6RLEXY0008