

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/07/2022 - 08h24

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 02864   0003750-8 | 3.002,53                      | 415.329,81                                     | 418.332,34           |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022**

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/04/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                       |         |               |              | 0,00        |
| 15/06/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A<br>MATERNI | 2864461 | 683.731,00    |              | 683.731,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 30112                          | 1       |               | -2.049,23    | 681.681,77  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 30136                          | 2       |               | -1.400,00    | 680.281,77  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 29707                          | 3       |               | -6.200,00    | 674.081,77  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 29555                          | 4       |               | -2.508,22    | 671.573,55  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA       | 1698470 |               | -10.000,00   | 661.573,55  |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C                      | 10622   |               | -60,95       | 661.512,60  |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C                      | 20522   |               | -60,95       | 661.451,65  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELAINE MACHADO ALMEIDA              | 1425418 |               | -1.000,00    | 660.451,65  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELAINE MACHADO ALMEIDA              | 1425552 |               | -89,14       | 660.362,51  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 1698470 |               | -11,65       | 660.350,86  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: GEOVANI SANTOS OLIVEIRA 00       | 1617147 |               | -10.000,00   | 650.350,86  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES        | 1629557 |               | -6.051,00    | 644.299,86  |
| 17/06/2022 | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAX DI                               | 736285  |               | -478.000,00  | 166.299,86  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 28610                          | 5       |               | -1.422,30    | 164.877,56  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VALTER E CALIL ADVOC       | 3133474 |               | -10.000,00   | 154.877,56  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301188 |               | -122,98      | 154.754,58  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5309823 |               | -30,02       | 154.724,56  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I.    | 1232960 |               | -384,00      | 154.340,56  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3133474 |               | -11,65       | 154.328,91  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: PALLIO COMERCIO E SERVICOS       | 1828417 |               | -13.000,00   | 141.328,91  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: CENTRAL ATENDIMENTO<br>MEDICO    | 1830426 |               | -9.184,82    | 132.144,09  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: DIFERENCIAL COMERCIO ATACA       | 1834171 |               | -306,48      | 131.837,61  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO       | 1838505 |               | -503,05      | 131.334,56  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: ALEXSANDRA DE GUSMAO<br>NERES    | 1904223 |               | -2.059,10    | 129.275,46  |
| 20/06/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 30262                          | 6       |               | -563,33      | 128.712,13  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 30107                          | 7       |               | -1.966,99    | 126.745,14  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 28567                          | 8       |               | -2.127,29    | 124.617,85  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 28570                          | 9       |               | -5.823,00    | 118.794,85  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 150622  |               | -9,00        | 118.785,85  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 150622  |               | -9,00        | 118.776,85  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES        | 1506147 |               | -32.977,81   | 85.799,04   |
| 21/06/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 29075                          | 10      |               | -1.450,00    | 84.349,04   |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 170622  |               | -4,29        | 84.344,75   |

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/07/2022 - 08h24

|            |   |         |            |           |
|------------|---|---------|------------|-----------|
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 170622  | -7,04      | 84.337,71 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 170622  | -9,00      | 84.328,71 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 170622  | -9,00      | 84.319,71 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 170622  | -9,00      | 84.310,71 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO           | 1230130 | -17,10     | 84.293,61 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO<br>HOSPIT | 1230216 | -223,30    | 84.070,31 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA ME      | 1230808 | -480,00    | 83.590,31 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PH COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS  | 6312930 | -1.102,50  | 82.487,81 |
| 22/06/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 29715                          | 11      | -515,00    | 81.972,81 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 30134                          | 12      | -1.531,07  | 80.441,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 30623                          | 13      | -521,38    | 79.920,36 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 29556                          | 14      | -1.500,00  | 78.420,36 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L       | 6158810 | -161,94    | 78.258,42 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIRURGICA MONTEBELLO       | 6165803 | -658,91    | 77.599,51 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIRURGICA MONTEBELLO       | 6179215 | -247,40    | 77.352,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TS GRUPOS GERADORES        | 6191178 | -300,00    | 77.052,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES        | 6208491 | -852,00    | 76.200,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES        | 6210977 | -1.278,00  | 74.922,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES        | 6213081 | -1.278,00  | 73.644,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ADVISERSIT SERV EM I       | 6226699 | -890,00    | 72.754,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CELARE CENTRO LAB DE       | 6237220 | -5.172,51  | 67.581,60 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BIOLAB LABORATORIO C       | 6239813 | -10.524,17 | 57.057,43 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                          | 200622  | -9,00      | 57.048,43 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>R & F CLIMATIZACAO LTDA             | 1230601 | -4.000,00  | 53.048,43 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME       | 1232518 | -500,00    | 52.548,43 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ME        | 3190481 | -480,00    | 52.068,43 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUI    | 3935810 | -1.023,75  | 51.044,68 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6158810 | -11,65     | 51.033,03 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6165803 | -11,65     | 51.021,38 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6179215 | -11,65     | 51.009,73 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6191178 | -11,65     | 50.998,08 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6208491 | -11,65     | 50.986,43 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6210977 | -11,65     | 50.974,78 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6213081 | -11,65     | 50.963,13 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6226699 | -11,65     | 50.951,48 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6237220 | -11,65     | 50.939,83 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6239813 | -11,65     | 50.928,18 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: RGC VIAGENS                      | 1222010 | -299,41    | 50.628,77 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: RGC VIAGENS                      | 1224523 | -1.346,64  | 49.282,13 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DEST: RGC VIAGENS                      | 1226430 | -300,00    | 48.982,13 |

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/07/2022 - 08h24

|            |                                  |         |           |            |           |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
|            | DEST: RGC VIAGENS                | 1232510 |           | -1.271,95  | 47.710,18 |
|            | CONTA DE LUZ                     | 5970019 |           | -78,72     | 47.631,46 |
| 27/06/2022 | INTERNET --CELPE/PE              |         |           |            |           |
|            | RESGATE FUNDOS                   | 736285  | 42.000,00 |            | 89.631,46 |
|            | MAX DI                           |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 15      |           | -299,70    | 89.331,76 |
|            | TR 29260                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 16      |           | -332,00    | 88.999,76 |
|            | TR 29314                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 17      |           | -1.349,00  | 87.650,76 |
|            | TR 29546                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 18      |           | -1.188,26  | 86.462,50 |
|            | TR 29549                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 19      |           | -2.201,00  | 84.261,50 |
|            | TR 29717                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 20      |           | -1.676,52  | 82.584,98 |
|            | TR 30793                         |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9030282 |           | -15.087,58 | 67.497,40 |
|            | DEST. TIDIMAR COM PROD MED       |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9042526 |           | -11.280,00 | 56.217,40 |
|            | DEST. MAEVE PRODUTOS HOSPI       |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9046159 |           | -1.860,51  | 54.356,89 |
|            | DEST. CIRURGICA MONTEBELLO       |         |           |            |           |
|            | DEP. IDENT. DP05-INT PJ          | 7002864 |           | -1.254,00  | 53.102,89 |
|            | ART CIRURGICA LTDA.              |         |           |            |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 1       |           | -2,20      | 53.100,69 |
|            | TRANSFER VIA NET                 |         |           |            |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220622  |           | -4,19      | 53.096,50 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220622  |           | -4,20      | 53.092,30 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220622  |           | -9,00      | 53.083,30 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 220622  |           | -9,00      | 53.074,30 |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |           |            |           |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1232695 |           | -1.434,00  | 51.640,30 |
|            | CRISTIANE COMERCIO R. T. A. EIRE |         |           |            |           |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2798846 |           | -431,00    | 51.209,30 |
|            | TECHNO SPACE COMERCIO P. T. EIRE |         |           |            |           |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 6458214 |           | -76,40     | 51.132,90 |
|            | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA        |         |           |            |           |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 6458754 |           | -1.914,72  | 49.218,18 |
|            | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9030282 |           | -11,65     | 49.206,53 |
|            | TED INTERNET                     |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9042526 |           | -11,65     | 49.194,88 |
|            | TED INTERNET                     |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9046159 |           | -11,65     | 49.183,23 |
|            | TED INTERNET                     |         |           |            |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1631266 |           | -34.873,70 | 14.309,53 |
|            | DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES  |         |           |            |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1723380 |           | -11.340,00 | 2.969,53  |
|            | DEST: FELIPE CHAVES DE SIQUEIRA  |         |           |            |           |
| 28/06/2022 | RESGATE FUNDOS                   | 736285  | 21.500,00 |            | 24.469,53 |
|            | MAX DI                           |         |           |            |           |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 1135719 | 11.340,00 |            | 35.809,53 |
|            | REMET.ASSOCIACAO APMIU           |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 21      |           | -15.303,20 | 20.506,33 |
|            | TR 30458                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 22      |           | -1.990,00  | 18.516,33 |
|            | TR                               |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 23      |           | -258,00    | 18.258,33 |
|            | TR 30318                         |         |           |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 24      |           | -483,00    | 17.775,33 |
|            | TR 30459                         |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1199836 |           | -100,34    | 17.674,99 |
|            | DEST. CIRURGICA MONTEBELLO       |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1204329 |           | -1.378,14  | 16.296,85 |
|            | DEST. MEGAMED COMERCIO LTD       |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1218431 |           | -426,00    | 15.870,85 |
|            | DEST. WHITE MARTINS GASES        |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1220972 |           | -1.278,00  | 14.592,85 |
|            | DEST. WHITE MARTINS GASES        |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9879336 |           | -2.176,92  | 12.415,93 |
|            | DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI       |         |           |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9883338 |           | -671,48    | 11.744,45 |
|            | DEST. CIRURGICA MONTEBELLO       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1199836 |           | -11,65     | 11.732,80 |
|            | TED INTERNET                     |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1204329 |           | -11,65     | 11.721,15 |
|            | TED INTERNET                     |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1218431 |           | -11,65     | 11.709,50 |
|            | TED INTERNET                     |         |           |            |           |

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/07/2022 - 08h24

Folha 4/4

|              |                                    |         |                   |                    |
|--------------|------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 1220972 | -11,65            | 11.697,85          |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 9879336 | -11,65            | 11.686,20          |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 9883338 | -11,65            | 11.674,55          |
| 29/06/2022   | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 270622  | -9,00             | 11.665,55          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 270622  | -9,00             | 11.656,55          |
| <b>Total</b> |                                    |         | <b>758.571,00</b> | <b>-746.914,45</b> |
|              |                                    |         |                   | <b>11.656,55</b>   |

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)     |
|--------------|---|---------|---------------|------------------|-----------------|
| 29/06/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |               |                  | 11.656,55       |
| 30/06/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ASSOCIACAO APMIU      | 4233197 | 686,38        |                  | 12.342,93       |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 29257                    | 25      |               | -1.651,20        | 10.691,73       |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TIDIMAR COM PROD MED | 3725813 |               | -4.987,10        | 5.704,63        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MED CENTER COMERCIAL | 3734641 |               | -2.670,00        | 3.034,63        |
|              | TARIFA BANCARIA<br>TRANSFER VIA NET                   | 1       |               | -8,80            | 3.025,83        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3725813 |               | -11,65           | 3.014,18        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3734641 |               | -11,65           | 3.002,53        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>686,38</b> | <b>-9.340,40</b> | <b>3.002,53</b> |

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.