

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/08/2022 - 14h57

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (C) | Total (R\$) (A+B+C) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 02864 0003710-9 | 701,52 | 832,73 | 386.577,53 | 388.111,78 |

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 39,60 |
| 01/07/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCADO PAGO INSTITU | 4830309 | 1.995,43 | | 2.035,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30998 | 46 | | -372,45 | 1.662,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AISLANA LOURENCO DOS | 5824262 | | -809,20 | 853,38 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5824262 | | -11,65 | 841,73 |
| 04/07/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007023943-00002 | 39240 | | -832,73 | 9,00 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 300622 | | -9,00 | 0,00 |
| 06/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 733488 | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 1811799 | 506.939,71 | | 716.939,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28892 | 47 | | -397,89 | 716.541,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 28890 | 48 | | -5.961,51 | 710.580,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31136 | 49 | | -871,42 | 709.708,89 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 286406 | | -71.190,28 | 638.518,61 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 286406 | | -199,50 | 638.319,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668448 | | -18.801,05 | 619.518,06 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 286406 | | -107.684,06 | 511.834,00 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -4.502,31 | 507.331,69 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: SET. SISTEMAS E PRODUTOS T | 1757060 | | -280,00 | 507.051,69 |
| 07/07/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31322 | 50 | | -86,25 | 506.965,44 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES | 1824004 | | -15.208,19 | 491.757,25 |
| 08/07/2022 | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 779452 | | -450.000,00 | 41.757,25 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 60722 | | -3,92 | 41.753,33 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10722 | | -60,95 | 41.692,38 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: RAISSA ANDRADE DE ARAUJO 0 | 1426066 | | -10.000,00 | 31.692,38 |
| 11/07/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 29243 | 51 | | -650,80 | 31.041,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30427 | 52 | | -272,00 | 30.769,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31142 | 53 | | -121,59 | 30.647,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI | 5759513 | | -774,16 | 29.873,83 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 70722 | | -9,00 | 29.864,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO | 1230315 | | -95,70 | 29.769,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT | 1230421 | | -399,28 | 29.369,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 3202914 | | -360,40 | 29.009,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5759513 | | -11,65 | 28.997,80 |
| 12/07/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31138 | 54 | | -2.300,00 | 26.697,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31140 | 55 | | -1.800,00 | 24.897,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 6608803 | | -3.144,60 | 21.753,20 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 80722 | | -9,00 | 21.744,20 |

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/08/2022 - 14h57

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| | DOC/TED INTERNET | 6608803 | | -11,65 | 21.732,55 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 13/07/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31338 | 56 | | -746,25 | 20.986,30 |
| 14/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 733488 | 13.685,80 | | 34.672,10 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 9.314,20 | | 43.986,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC | 8539772 | | -10.000,00 | 33.986,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 8548156 | | -25.564,60 | 8.421,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8539772 | | -11,65 | 8.410,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8548156 | | -11,65 | 8.398,40 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: BRANDAO & SA CONTABILIDADE | 1521117 | | -5.000,00 | 3.398,40 |
| 15/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 1.500,00 | | 4.898,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31492 | 57 | | -1.010,00 | 3.888,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31602 | 58 | | -1.229,22 | 2.659,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31135 | 59 | | -1.500,00 | 1.159,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 1012161 | | -1.000,00 | 159,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 1015814 | | -38,38 | 120,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1012161 | | -11,65 | 109,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1015814 | | -11,65 | 97,50 |
| 18/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 21.000,00 | | 21.097,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31778 | 60 | | -450,00 | 20.647,50 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 140722 | | -9,00 | 20.638,50 |
| 19/07/2022 | TRANSFERENCIA PIX DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES | 1637031 | | -16.664,02 | 3.974,48 |
| 20/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 18.000,00 | | 21.974,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE | 3760330 | | -13.000,00 | 8.974,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULT LAB LABOR AN | 3768139 | | -7.488,73 | 1.485,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300832 | | -14,71 | 1.471,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301534 | | -68,41 | 1.402,63 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3760330 | | -11,65 | 1.390,98 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3768139 | | -11,65 | 1.379,33 |
| 21/07/2022 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 190722 | | -9,00 | 1.370,33 |
| 25/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 1.000,00 | | 2.370,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32251 | 61 | | -844,41 | 1.525,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31998 | 62 | | -1.197,00 | 328,92 |
| 26/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 6.000,00 | | 6.328,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32365 | 63 | | -5.038,33 | 1.290,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32424 | 64 | | -746,25 | 544,34 |
| 27/07/2022 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 779452 | 10.000,00 | | 10.544,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 8493073 | | -10.000,00 | 544,34 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8493073 | | -11,65 | 532,69 |
| Total | | | 799.435,14 | -798.942,05 | 532,69 |

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/08/2022 - 14h57

Folha 3/3

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------|--------------|---------------|
| 27/07/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 532,69 |
| 29/07/2022 | TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO APMIU | 1622015 | 168,83 | | 701,52 |
| Total | | | 168,83 | 0,00 | 701,52 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.