

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 13h53

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(C) | Total (R\$)<br>(A+B+C) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 02864   0003710-9 | 205,28                        | 945,49                       | 129.991,96                                     | 131.142,73             |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/09/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |               |              | 473,33      |
| 03/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 852458  | 200.000,00    |              | 200.473,33  |
|            | PAGFOR C/C R TIME SD L                                     | 286403  |               | -74.629,03   | 125.844,30  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                    | 286403  |               | -192,50      | 125.651,80  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JEAN CARLOS NUNES DA      | 2254808 |               | -1.146,70    | 124.505,10  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668448 |               | -16.262,63   | 108.242,47  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                     | 286403  |               | -103.455,16  | 4.787,31    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 0561              | 6040561 |               | -4.559,55    | 227,76      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 2254808 |               | -11,65       | 216,11      |
| 07/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 852458  | 26.000,00     |              | 26.216,11   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIO FABIANO DOS AN      | 7599478 |               | -10.000,00   | 16.216,11   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RAISSA ANDRADE DE AR      | 7606340 |               | -10.000,00   | 6.216,11    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VALTER E CALIL ADVOC      | 7613901 |               | -6.000,00    | 216,11      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7599478 |               | -11,65       | 204,46      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7606340 |               | -11,65       | 192,81      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7613901 |               | -11,65       | 181,16      |
| 10/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 852458  | 45.003,77     |              | 45.184,93   |
|            | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 186.147,92    |              | 231.332,85  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36272                         | 85      |               | -171,00      | 231.161,85  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LILIAN JESSICA GUARA      | 9272110 |               | -3.171,04    | 227.990,81  |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C                     | 31022   |               | -60,95       | 227.929,86  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI   | 2864904 |               | -222.651,69  | 5.278,17    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 9272110 |               | -11,65       | 5.266,52    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: BRANDAO & SA CONTABIL 10/10      | 1504005 |               | -5.000,00    | 266,52      |
| 11/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 2.300,00      |              | 2.566,52    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36351                         | 86      |               | -450,00      | 2.116,52    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36354                         | 87      |               | -1.534,62    | 581,90      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202593 |               | -505,48      | 76,42       |
| 13/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 3.500,00      |              | 3.576,42    |

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36266                         | 88      |               | -1.010,00    | 2.566,42    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36271                         | 89      |               | -1.500,00    | 1.066,42    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36479                         | 90      |               | -746,25      | 320,17      |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 101022  |               | -9,00        | 311,17      |
| 14/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 2.200,00      |              | 2.511,17    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: RGC VIAGENS 14/10                | 1639422 |               | -2.477,60    | 33,57       |
| 17/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 15.400,00     |              | 15.433,57   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 0561              | 6040561 |               | -168,23      | 15.265,34   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 17/10      | 1138180 |               | -15.208,19   | 57,15       |
| 18/10/2022 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 141022  |               | -9,00        | 48,15       |
| 19/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 450,00        |              | 498,15      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FORTPEL COM DESCARTA      | 7001324 |               | -461,00      | 37,15       |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 171022  |               | -9,00        | 28,15       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7001324 |               | -11,65       | 16,50       |
| 20/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 85.416,80     |              | 85.433,30   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NUTRIFINE REFEICOES       | 8231312 |               | -3.472,10    | 81.961,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NUTRIFINE REFEICOES       | 8231334 |               | -26.692,70   | 55.268,50   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PALLIO COMERCIO E SE      | 8231388 |               | -13.000,00   | 42.268,50   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FORTPEL COM DESCARTA      | 8231400 |               | -1.025,50    | 41.243,00   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306277 |               | -16,00       | 41.227,00   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307700 |               | -74,41       | 41.152,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSULT LAB LABORATORIO A. C. LT   | 1232713 |               | -7.767,98    | 33.384,61   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 8231312 |               | -11,65       | 33.372,96   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 8231334 |               | -11,65       | 33.361,31   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 8231388 |               | -11,65       | 33.349,66   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 8231400 |               | -11,65       | 33.338,01   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10      | 1416070 |               | -16.616,80   | 16.721,21   |
| 24/10/2022 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 201022  |               | -9,00        | 16.712,21   |
| 25/10/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 37143                         | 91      |               | -5.295,25    | 11.416,96   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 37170                         | 92      |               | -746,25      | 10.670,71   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCELO SEVERINO DA       | 2038118 |               | -4.058,00    | 6.612,71    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202357 |               | -589,38      | 6.023,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 2038118 |               | -11,65       | 6.011,68    |
| 26/10/2022 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                   | 911294  | 5.000,00      |              | 11.011,68   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PRESTIGE MED ASS GES      | 2839791 |               | -10.000,00   | 1.011,68    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 0561              | 6040561 |               | -11,64       | 1.000,04    |

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|--------------|
|              | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 0561            | 6040561 |                   | -400,42            | 599,62       |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA V | 3229912 |                   | -278,21            | 321,41       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 2839791 |                   | -11,65             | 309,76       |
| 27/10/2022   | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                                 | 911294  | 500,00            |                    | 809,76       |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 35954                       | 93      |                   | -304,50            | 505,26       |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SOCASA SAUDE AMBIENT    | 3536995 |                   | -450,00            | 55,26        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 3536995 |                   | -11,65             | 43,61        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>571.918,49</b> | <b>-572.348,21</b> | <b>43,61</b> |

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)   |
|--------------|--|---------|-----------------|------------------|---------------|
| 27/10/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |         |                 |                  | 43,61         |
| 31/10/2022   | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI                         | 911294  | 4.200,00        |                  | 4.243,61      |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ASSOCIACAO APMIU 31/10 | 1629156 | 95,64           |                  | 4.339,25      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36270               | 94      |                 | -3.404,50        | 934,75        |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 36276               | 95      |                 | -618,00          | 316,75        |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 37554               | 96      |                 | -111,47          | 205,28        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>4.295,64</b> | <b>-4.133,97</b> | <b>205,28</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.