

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA

Data da operação: 01/02/2023 - 09h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	372.045,98	3.646,35	375.692,33

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.558,32
02/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	391,68		5.950,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZIANE ALVES MONTEI	6691710		-4.021,26	1.928,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET	291222		-9,00	1.919,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET	291222		-9,00	1.910,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6691710		-11,65	1.899,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/01	1145179		-1.000,00	899,09
03/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	7678340		-312,98	586,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7686784		-75,15	510,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7678340		-11,65	499,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7686784		-11,65	487,66
04/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20123		-9,00	478,66
05/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	1.000,00		1.478,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39674	229		-844,65	634,01
06/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38919	230		-252,38	381,63
09/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	1.200,00		1.581,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39541	231		-1.531,07	50,56
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20123		-50,56	0,00
10/01/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	200,00		200,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20123		-10,39	189,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	128,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	67,93
12/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6703618	992.456,73		992.524,66
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6872550	2.274,00		994.798,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40802	232		-2.487,50	992.311,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6859675		-10.000,00	982.311,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6861103		-1.721,21	980.589,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6863264		-1.721,21	978.868,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	6872550		-2.274,00	976.594,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	6874289		-18.000,00	958.594,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6880981		-2.156,42	956.438,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6882422		-1.717,21	954.721,11

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6884695		-436,96	954.284,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6886990		-1.323,66	952.960,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6889327		-1.562,00	951.398,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6890405		-78,01	951.320,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6891158		-886,69	950.433,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6892020		-886,69	949.547,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DOMENICA COS	6894757		-3.349,53	946.197,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-63.439,21	882.758,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6859675		-11,65	882.746,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6861103		-11,65	882.735,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6863264		-11,65	882.723,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6872550		-11,65	882.711,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874289		-11,65	882.700,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6880981		-11,65	882.688,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882422		-11,65	882.676,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6884695		-11,65	882.665,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6886990		-11,65	882.653,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6889327		-11,65	882.641,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6890405		-11,65	882.630,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6891158		-11,65	882.618,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892020		-11,65	882.606,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6894757		-11,65	882.595,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP VIDROS 12/01	1213035		-10.000,00	872.595,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 12/01	1528422		-34.873,70	837.721,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 12/01	1647090		-2.274,00	835.447,56
13/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40537	233		-1.379,50	834.068,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41349	234		-289,20	833.778,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	7983458		-13.000,00	820.778,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8031054		-1.760,64	819.018,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8033945		-582,63	818.435,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8036798		-2.051,94	816.383,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8041028		-886,69	815.496,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8044957		-1.773,38	813.723,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8046458		-436,96	813.286,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8047958		-436,96	812.849,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8051706		-886,69	811.962,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8056290		-436,96	811.526,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8058596		-1.838,65	809.687,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203553		-637,89	809.049,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983458		-11,65	809.037,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8031054		-11,65	809.026,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8033945		-11,65	809.014,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8036798		-11,65	809.002,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8041028		-11,65	808.991,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8044957		-11,65	808.979,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8046458		-11,65	808.967,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8047958		-11,65	808.956,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8051706		-11,65	808.944,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8056290		-11,65	808.932,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8058596		-11,65	808.921,32
16/01/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 13/01	1439262		-5.000,00	803.921,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41068	235		-3.237,03	800.684,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41072	236		-1.500,00	799.184,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	9322881		-10.000,00	789.184,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	789.175,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	789.166,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	789.157,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306656		-38.789,00	750.368,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190179		-480,00	749.888,29
17/01/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9322881		-11,65	749.876,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9951763	170.000,00		919.876,64
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1071380	480,00		920.356,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40891	237		-1.808,60	918.548,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41188	238		-2.501,80	916.046,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41190	239		-563,33	915.482,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41123	240		-890,00	914.592,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	241		-367,51	914.225,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41074	242		-7.300,00	906.925,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41073	243		-3.920,00	903.005,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELSON CARLOS LIMA D	1071380		-480,00	902.525,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	1074432		-293,49	902.231,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	1125146		-500,00	901.731,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1127689		-4.580,00	897.151,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1127726		-886,69	896.265,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1127743		-886,69	895.378,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1127744		-873,93	894.504,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1127750		-28.955,00	865.549,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	1137491		-300,00	865.249,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	1165098		-13.293,39	851.956,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	1204268		-2.716,55	849.239,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130123		-9,00	849.230,66
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-19,45	849.211,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-194,95	849.016,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-828,55	848.187,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-50.621,17	797.566,54
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230703		-4.000,00	793.566,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1071380		-11,65	793.554,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1074432		-11,65	793.543,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1125146		-11,65	793.531,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1127689		-11,65	793.519,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1127726		-11,65	793.508,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1127743		-11,65	793.496,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1127744		-11,65	793.484,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1127750		-11,65	793.473,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1137491		-11,65	793.461,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1165098		-11,65	793.450,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1204268		-11,65	793.438,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZIANE REGINA DE SOU 17/01	1528564		-1.275,00	792.163,39
18/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA LOPES DOS SA	1677605		-2.204,29	789.959,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMARA MIRELLY XAVIE	1678615		-4.511,15	785.447,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203593		-893,82	784.554,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-257,88	784.296,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.192,93	783.103,32
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230459		-480,00	782.623,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1677605		-11,65	782.611,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1678615		-11,65	782.600,02
19/01/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2369393	5.000,00		787.600,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASS E	2369393		-5.000,00	782.600,02
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	782.597,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170123		-9,00	782.588,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369393		-11,65	782.577,17
20/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	782.574,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300185		-1.313,85	781.261,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303772		-392,08	780.869,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/01	1007390		-224.000,00	556.869,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 20/01	1202444		-5.000,00	551.869,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/01	1555454		-22.500,00	529.369,04
23/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41337	244		-1.292,32	528.076,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41892	245		-1.990,89	526.085,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40940	246		-2.715,00	523.370,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4600682		-2.210,36	521.160,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4603312		-886,69	520.273,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4616721		-10.000,00	510.273,78

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	510.271,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230565		-670,15	509.601,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202549		-884,68	508.716,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4600682		-11,65	508.705,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4603312		-11,65	508.693,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4616721		-11,65	508.681,80
24/01/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 23/01 PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41970	1052506 247		-10.380,18 -14.051,36	498.301,62 484.250,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41960	248		-5.535,17	478.715,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41973	249		-870,00	477.845,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5559937		-1.323,66	476.521,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5562109		-449,73	476.071,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5579489		-6.201,24	469.870,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	5580877		-2.786,17	467.084,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	5589171		-307,50	466.776,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	5603555		-7.962,20	458.814,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	5605624		-238,90	458.575,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200123		-9,00	458.566,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200123		-9,00	458.557,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200123		-9,00	458.548,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230022		-361,62	458.187,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230555		-2.427,40	455.759,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798117		-971,50	454.788,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947659		-6.470,47	448.317,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201095		-824,27	447.493,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201547		-337,50	447.155,93
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202277		-1.680,00	445.475,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5559937		-11,65	445.464,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562109		-11,65	445.452,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5579489		-11,65	445.440,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5580877		-11,65	445.429,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5589171		-11,65	445.417,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5603555		-11,65	445.406,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605624		-11,65	445.394,38
25/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41972	250		-986,00	444.408,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42004	251		-1.550,14	442.858,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42005	252		-7.865,10	434.993,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6387620		-748,64	434.244,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6392647		-595,26	433.649,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COM PROD HO	6394869		-3.209,90	430.439,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COM PROD HO	6396852		-447,00	429.992,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6399510		-96,00	429.896,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	6402634		-1.919,95	427.976,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	6407475		-2.200,96	425.775,43
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ART CIRURGICA LTDA.	7002864		-960,00	424.815,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230123		-9,00	424.806,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6387620		-11,65	424.794,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6392647		-11,65	424.783,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6394869		-11,65	424.771,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6396852		-11,65	424.759,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6399510		-11,65	424.748,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6402634		-11,65	424.736,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407475		-11,65	424.724,88
26/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6979716		-1.323,66	423.401,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6986225		-1.037,30	422.363,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ROBERTO NUNES	6998593		-2.000,00	420.363,92
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	420.359,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6979716		-11,65	420.347,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6986225		-11,65	420.336,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6998593		-11,65	420.324,57
27/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 41974	253		-1.200,30	419.124,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286427		-34.096,07	385.028,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7736479		-1.773,38	383.254,82
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-15,40	383.239,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7736479		-11,65	383.227,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZIANE REGINA DE SOU 27/01	1056166		-1.275,00	381.952,77
30/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42152	254		-1.990,00	379.962,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42154	255		-2.625,52	377.337,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42175	256		-368,84	376.968,41
<b>Total</b>			<b>1.173.002,41</b>	<b>-801.592,32</b>	<b>376.968,41</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				376.968,41
31/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DA SILVA R	1639258		-2.219,52	374.748,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1647291		-1.323,66	373.425,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1650540		-436,96	372.988,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1654731		-886,69	372.101,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270123		-9,00	372.092,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639258		-11,65	372.080,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1647291		-11,65	372.069,28

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1650540		-11,65	372.057,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1654731		-11,65	372.045,98
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.922,43</b>	<b>372.045,98</b>

#### **Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.