

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 02/01/2023 - 09h07

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 02864 0003569-6 | 30.523,29 | 799.183,12 | 829.706,41 |

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 263,21 |
| 02/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8415 | 6.000,00 | | 6.263,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALHAS E VESTUARIOS | 7159009 | | -4.392,60 | 1.870,61 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVECLIN LAVANDERIA | 7169591 | | -1.500,00 | 370,61 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7159009 | | -11,65 | 358,96 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7169591 | | -11,65 | 347,31 |
| 05/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8415 | 1.000,00 | | 1.347,31 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 9212552 | 1.101.500,71 | | 1.102.848,02 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J R O DA PAIXAO SERV | 9050950 | | -1.030,00 | 1.101.818,02 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -11,00 | 1.101.807,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE | 5959811 | | -235,00 | 1.101.572,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9050950 | | -11,65 | 1.101.560,37 |
| 06/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8415 | 365.000,00 | | 1.466.560,37 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRENDA GOMES COUTINHO | 2201088 | | -499,28 | 1.466.061,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 286406 | | -98.686,20 | 1.367.374,89 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 286406 | | -93,60 | 1.367.281,29 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 286406 | | -1.631,00 | 1.365.650,29 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 286406 | | -260.745,04 | 1.104.905,25 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 2201088 | | -11,65 | 1.104.893,60 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: danielly da silva car 06/12 | 1731179 | | -281,87 | 1.104.611,73 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANE CABRAL DA SILV 06/12 | 1731198 | | -660,88 | 1.103.950,85 |
| 07/12/2022 | APLICACAO EM FUNDOS CORP DI PLUS | 8861 | | -1.040.000,00 | 63.950,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39225 | 410 | | -207,61 | 63.743,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668448 | | -95,29 | 63.647,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668448 | | -45.298,67 | 18.349,28 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -11.729,75 | 6.619,53 |
| 09/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8415 | 40.000,00 | | 46.619,53 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PROD | 5148088 | | -961,00 | 45.658,53 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COM DE PROD | 5162639 | | -12.652,70 | 33.005,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC | 5162700 | | -10.000,00 | 23.005,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 5164116 | | -10.000,00 | 13.005,83 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 61222 | | -3,94 | 13.001,89 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 61222 | | -9,00 | 12.992,89 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 11222 | | -60,95 | 12.931,94 |

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5148088 | | -11,65 | 12.920,29 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5162639 | | -11,65 | 12.908,64 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5162700 | | -11,65 | 12.896,99 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5164116 | | -11,65 | 12.885,34 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILA MACHADO 09/12 | 1218226 | | -10.500,00 | 2.385,34 |
| 12/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 6697153 | 20.684,72 | | 23.070,06 |
| 13/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO | 7889721 | 500.000,00 | | 523.070,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39359 | 411 | | -2.835,75 | 520.234,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39482 | 412 | | -86,25 | 520.148,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39332 | 413 | | -1.071,00 | 519.077,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38268 | 414 | | -2.596,00 | 516.481,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36594 | 415 | | -2.117,00 | 514.364,06 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 91222 | | -9,00 | 514.355,06 |
| 14/12/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39710 | 416 | | -3.919,50 | 510.435,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39712 | 417 | | -505,00 | 509.930,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39713 | 418 | | -1.500,00 | 508.430,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39716 | 419 | | -13.470,00 | 494.960,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39697 | 420 | | -11.790,28 | 483.170,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DU FRIO | 8775120 | | -1.854,00 | 481.316,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSYCA MIRELLA ROMA | 8791910 | | -1.204,16 | 480.112,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO | 8796338 | | -13.000,00 | 467.112,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C | 8800541 | | -31.994,39 | 435.117,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE | 8826949 | | -2.640,00 | 432.477,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303030 | | -34.663,66 | 397.814,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA | 1230114 | | -2.165,50 | 395.648,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 3086477 | | -289,10 | 395.359,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8775120 | | -11,65 | 395.347,82 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8791910 | | -11,65 | 395.336,17 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8796338 | | -11,65 | 395.324,52 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8800541 | | -11,65 | 395.312,87 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8826949 | | -11,65 | 395.301,22 |
| 16/12/2022 | TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 16/12 | 1746262 | | -3.440,54 | 391.860,68 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/12 | 1746277 | | -5.000,00 | 386.860,68 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADM LT 16/12 | 1746295 | | -10.000,00 | 376.860,68 |
| 19/12/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38494 | 421 | | -21.736,96 | 355.123,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39778 | 422 | | -21.842,76 | 333.280,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38332 | 423 | | -500,00 | 332.780,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36677 | 424 | | -494,21 | 332.286,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39695 | 425 | | -3.157,65 | 329.129,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA DAS BOLSAS | 3740705 | | -2.000,00 | 327.129,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B XAVIER DOS SANTOS | 3778712 | | -350,00 | 326.779,10 |

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B1 VIGILANCIA EIRELI | 3782780 | | -14.477,90 | 312.301,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION IMP EXP | 3804628 | | -1.235,00 | 311.066,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAB REFEICOES LTDA | 3893970 | | -56.673,50 | 254.392,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS | 3903688 | | -500,00 | 253.892,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302631 | | -29.951,61 | 223.941,09 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304295 | | -5.206,29 | 218.734,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304881 | | -20.215,19 | 198.519,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306521 | | -16.749,07 | 181.770,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 291538 | | -700,00 | 181.070,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ B. C. VIEIRA DE MELO | 1784326 | | -18.950,00 | 162.120,54 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3740705 | | -11,65 | 162.108,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3778712 | | -11,65 | 162.097,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3782780 | | -11,65 | 162.085,59 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3804628 | | -11,65 | 162.073,94 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3893970 | | -11,65 | 162.062,29 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3903688 | | -11,65 | 162.050,64 |
| 20/12/2022 | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 6861636 | 1.535,33 | | 163.585,97 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/12 | 1819515 | 12.000,00 | | 175.585,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39867 | 426 | | -948,88 | 174.637,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 286420 | | -114.572,35 | 60.064,74 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 286420 | | -267,15 | 59.797,59 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 286420 | | -361,15 | 59.436,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA GONCALVES DO | 6704616 | | -8.445,76 | 50.990,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC | 6837595 | | -2.200,00 | 48.790,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAGUAR MATERIAIS ELE | 6861636 | | -1.535,33 | 47.255,35 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 161222 | | -9,00 | 47.246,35 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 161222 | | -9,00 | 47.237,35 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 161222 | | -9,00 | 47.228,35 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 286420 | | -21.614,24 | 25.614,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TATHYANA DANTAS DA SILVA | 291494 | | -5.014,53 | 20.599,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6704616 | | -11,65 | 20.587,93 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6837595 | | -11,65 | 20.576,28 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6861636 | | -11,65 | 20.564,63 |
| 21/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8415 | 309.114,52 | | 329.679,15 |
| | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8442 | 263.885,48 | | 593.564,63 |
| | TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 8132423 | 1.100,00 | | 594.664,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38582 | 427 | | -1.637,28 | 593.027,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38612 | 428 | | -289,00 | 592.738,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38577 | 429 | | -650,02 | 592.088,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38691 | 430 | | -2.458,00 | 589.630,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38759 | 431 | | -1.597,06 | 588.033,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38760 | 432 | | -224,82 | 587.808,45 |

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40188 | 433 | | -1.243,31 | 586.565,14 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 286421 | | -54.114,92 | 532.450,22 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 286421 | | -9,75 | 532.440,47 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 286421 | | -710,65 | 531.729,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JG SERV ENTREGA DE E | 7897811 | | -1.470,00 | 530.259,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI | 8018209 | | -771,23 | 529.488,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED MAT. CIRURGIC | 8021437 | | -2.760,00 | 526.728,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PROD | 8027357 | | -420,00 | 526.308,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI | 8047771 | | -2.454,06 | 523.854,53 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED | 8052970 | | -12.930,06 | 510.924,47 |
| | TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PROTEC | 7730104 | | -12.000,00 | 498.924,47 |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ ART CIRURGICA LTDA. | 7002864 | | -623,00 | 498.301,47 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 286421 | | -471.226,32 | 27.075,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO | 1230593 | | -987,75 | 26.087,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO | 1230612 | | -410,00 | 25.677,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO | 1230679 | | -1.762,30 | 23.915,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS | 2798349 | | -1.535,33 | 22.379,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR | 2798542 | | -2.507,20 | 19.872,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL | 3202430 | | -350,35 | 19.522,22 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7730104 | | -11,65 | 19.510,57 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7897811 | | -11,65 | 19.498,92 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8018209 | | -11,65 | 19.487,27 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8021437 | | -11,65 | 19.475,62 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8027357 | | -11,65 | 19.463,97 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8047771 | | -11,65 | 19.452,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8052970 | | -11,65 | 19.440,67 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: gizele florentino de 21/12 | 1542231 | | -780,00 | 18.660,67 |
| 22/12/2022 | REGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8442 | 45.000,00 | | 63.660,67 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 22/12 | 1505216 | 1.000,00 | | 64.660,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38603 | 434 | | -5.963,55 | 58.697,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38715 | 435 | | -252,50 | 58.444,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38761 | 436 | | -13.683,42 | 44.761,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEIXOTO SERVICOS MED | 8587904 | | -1.100,00 | 43.661,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEND MED SA | 8949349 | | -388,84 | 43.272,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO | 8953871 | | -3.704,11 | 39.568,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 8958250 | | -11.008,33 | 28.559,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLO DISTRIBUICAO LT | 8961617 | | -3.364,70 | 25.195,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 8985503 | | -1.000,00 | 24.195,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETE NUNES DOS | 9089129 | | -653,63 | 23.541,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVONALDO JOSE DA S | 9089130 | | -535,76 | 23.005,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUSCEMIR PABLO DIAS | 9089131 | | -702,03 | 22.303,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA FERREIRA | 9089134 | | -1.132,24 | 21.171,56 |

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO SEVERINO DE SE | 9089138 | | -678,91 | 20.492,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRTES GOMES JOSE DA | 9089158 | | -725,44 | 19.767,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA KELY DA SILV | 9089159 | | -411,75 | 19.355,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAIDE MARIA PEREIRA | 9089189 | | -695,55 | 18.659,91 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON RENATO DA SI | 9089190 | | -760,18 | 17.899,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISLANE GOMES GUIMA | 9089191 | | -695,71 | 17.204,02 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUENE VITORIA DE SAN | 9089195 | | -232,76 | 16.971,26 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL ALVES PEREIRA | 9089198 | | -1.484,86 | 15.486,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CARNEIRO CAV | 9089262 | | -788,94 | 14.697,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA GONCALO BARRO | 9089263 | | -232,76 | 14.464,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGDA ANDREA DO NASC | 9089265 | | -544,75 | 13.919,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO INACIO DA SI | 9089266 | | -728,37 | 13.191,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JULIANA RODRIG | 9089267 | | -721,56 | 12.470,02 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO FRANCA DA CO | 9089285 | | -232,76 | 12.237,26 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DA SILVA DAM | 9089302 | | -733,52 | 11.503,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINICIUS DA SILVA XA | 9089304 | | -725,59 | 10.778,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO I. | 1232134 | | -429,70 | 10.348,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 6312697 | | -937,20 | 9.411,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8587904 | | -11,65 | 9.399,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8949349 | | -11,65 | 9.387,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8953871 | | -11,65 | 9.376,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8958250 | | -11,65 | 9.364,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8961617 | | -11,65 | 9.353,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8985503 | | -11,65 | 9.341,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089129 | | -11,65 | 9.329,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089130 | | -11,65 | 9.318,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089131 | | -11,65 | 9.306,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089134 | | -11,65 | 9.294,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089138 | | -11,65 | 9.283,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089158 | | -11,65 | 9.271,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089159 | | -11,65 | 9.259,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089189 | | -11,65 | 9.248,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089190 | | -11,65 | 9.236,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089191 | | -11,65 | 9.224,85 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089195 | | -11,65 | 9.213,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089198 | | -11,65 | 9.201,55 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089262 | | -11,65 | 9.189,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089263 | | -11,65 | 9.178,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089265 | | -11,65 | 9.166,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089266 | | -11,65 | 9.154,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089267 | | -11,65 | 9.143,30 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089285 | | -11,65 | 9.131,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089302 | | -11,65 | 9.120,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9089304 | | -11,65 | 9.108,35 |
| 23/12/2022 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA MIRANDA DA S | 9844748 | | -28,24 | 9.080,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL | 9863849 | | -679,69 | 8.400,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH | 9867695 | | -522,93 | 7.877,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLY DA SILVA CA | 9874394 | | -252,63 | 7.624,86 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADMINISTRAR CONSULT | 9878985 | | -5.000,00 | 2.624,86 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 211222 | | -9,00 | 2.615,86 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9844748 | | -11,65 | 2.604,21 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9863849 | | -11,65 | 2.592,56 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9867695 | | -11,65 | 2.580,91 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9874394 | | -11,65 | 2.569,26 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9878985 | | -11,65 | 2.557,61 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: IVANA ALBUQUERQUE DA 23/12 | 1157259 | | -2.301,50 | 256,11 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CARLOS BEZERRA D 23/12 | 1157274 | | -197,18 | 58,93 |
| 26/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8442 | 60.000,00 | | 60.058,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40280 | 437 | | -2.835,75 | 57.223,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40353 | 438 | | -16.787,24 | 40.435,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40356 | 439 | | -700,00 | 39.735,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39766 | 440 | | -7.047,88 | 32.688,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1786083 | | -3.076,69 | 29.611,37 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,20 | 29.609,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO | 1230943 | | -930,00 | 28.679,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL | 3202532 | | -540,00 | 28.139,17 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1786083 | | -11,65 | 28.127,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/12 | 1034451 | | -1.562,40 | 26.565,12 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/12 | 1037020 | | -18.303,24 | 8.261,88 |
| 27/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8442 | 20.000,00 | | 28.261,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT | 1230414 | 930,00 | | 29.191,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39931 | 441 | | -560,00 | 28.631,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39924 | 442 | | -1.251,10 | 27.380,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39465 | 443 | | -3.538,65 | 23.842,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39891 | 444 | | -683,10 | 23.159,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM | 2739544 | | -1.300,00 | 21.859,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC | 2740974 | | -544,08 | 21.314,95 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -4,40 | 21.310,55 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 231222 | | -2,76 | 21.307,79 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 231222 | | -9,00 | 21.298,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS | 3935856 | | -13.476,84 | 7.821,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2739544 | | -11,65 | 7.810,30 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|------------------|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2740974 | | -11,65 | 7.798,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ATACAREJO DO EPI LTDA 27/12 | 1348307 | | -538,80 | 7.259,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: gizele florentino de 27/12 | 1410420 | | -780,00 | 6.479,85 |
| 28/12/2022 | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8442 | 149.704,13 | | 156.183,98 |
| | RESGATE FUNDOS CORP DI PLUS | 8861 | 250.295,87 | | 406.479,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39846 | 445 | | -1.497,17 | 404.982,68 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286428 | | -8,00 | 404.974,68 |
| | PAGAMENTO DE SALARIO | 286429 | | -2.824,67 | 402.150,01 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 286428 | | -279.235,29 | 122.914,72 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 286428 | | -280,80 | 122.633,92 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 286428 | | -419,40 | 122.214,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZANGELA CAVALCANT | 3454556 | | -6.583,21 | 115.631,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA APARECIDA SP | 3457599 | | -10.346,63 | 105.284,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA RAMOS ANTONI | 3557215 | | -323,48 | 104.961,20 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 261222 | | -9,00 | 104.952,20 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 261222 | | -9,00 | 104.943,20 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 286428 | | -63.057,02 | 41.886,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ THAMYRIS CAVALCANTI CORDEIRO LTD | 3201968 | | -17.775,00 | 24.111,18 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3454556 | | -11,65 | 24.099,53 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3457599 | | -11,65 | 24.087,88 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3557215 | | -11,65 | 24.076,23 |
| 29/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 4946085 | 7.579,65 | | 31.655,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICINA ESPECIALIZA | 4690280 | | -1.100,00 | 30.555,88 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -4,40 | 30.551,48 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 271222 | | -7,54 | 30.543,94 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 271222 | | -9,00 | 30.534,94 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4690280 | | -11,65 | 30.523,29 |
| Total | | | 3.156.330,41 | -3.126.070,33 | 30.523,29 |

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.