



VIMENTO FEDERAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO 2

DATA PAGTO	LANÇAMENTO	CONCILIAÇÃO
28/12/2022	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR
04/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	PAGAMENTO L2D TELEMEDICIN
04/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	PAGAMENTO L2D TELEMEDICIN
04/01/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERN	DESPESAS BANCARIAS
05/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	PAGAMENTO RESCISÃO - BRUNA
05/01/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERN	DESPESAS BANCARIAS
06/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	PAGAMENTO MARIAANNA SANT
06/01/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERN	DESPESAS BANCARIAS
13/01/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresa	DESPESAS BANCARIAS
16/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	PAGAMENTO DIFERENÇA L2D TE
16/01/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERN	DESPESAS BANCARIAS



VALOR PAGO (R\$)	
R\$	-
R\$	40.752,75
R\$	61.638,65
R\$	11,65
R\$	767,63
R\$	11,65
R\$	668,65
R\$	11,65
R\$	121,90
R\$	4.039,19
R\$	11,65
R\$	108.035,37