



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 124922-3 UEM SUPRIDORA SIAF
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2022	820.020.802.581.774	7,44 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2022	820.020.802.581.867	4,96 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2022	820.020.802.581.868	19,84 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2022	820.020.802.581.869	17,36 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2022	820.020.802.581.870	7,44 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2022	820.020.802.582.165	4,96 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2022	820.020.802.582.270	2,48 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2022	820.020.802.582.513	24,80 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2022	820.020.802.582.514	7,44 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2022	820.020.802.582.704	2,48 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2022	820.020.802.582.791	39,68 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2022	820.020.802.582.792	7,44 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2022	820.020.802.582.901	22,32 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2022	820.020.802.582.902	9,92 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2022	820.020.802.583.072	4,96 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2022	820.020.802.583.073	14,88 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	198,40 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 11:34 00040197098827 MATHEUS HEN	2.605.504.513	96,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	96,00 D	0,00 C
18/01/2023		0352	99015	870 Transferência recebida 18/01 10:39 UEM CONTA MOVIMENTO	550.352.000.136.302	9.425,10 C	
18/01/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	51.733,88 C	

18/01 10:39 FUEM HOSP UNIVERSITARIO						
18/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	549.578.230.000.080	1.018,77 D	
18/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	549.578.230.000.090	2.320,78 D	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.819,43 D	0,00 C
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.055.230.000.320	2.756,31 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.055.230.000.330	2.404,55 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.055.230.000.340	2.025,00 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.055.230.000.350	174,58 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.055.230.000.360	1.338,61 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.055.230.000.370	685,46 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.380	349,09 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.390	487,35 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.400	165,36 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.410	8.865,65 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.420	2.900,62 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.430	900,00 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.440	15.081,00 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.450	15.984,00 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.460	4.004,52 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.056.230.000.470	2.351,50 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.086.230.001.330	40,59 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.087.230.001.340	467,09 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.087.230.001.350	177,70 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.158,98 C	0,00 C
20/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.302	25.622,10 C	
20/01 13:10 UEM CONTA MOVIMENTO						
20/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	3.339,55 C	
20/01 08:18 FUEM HOSP UNIVERSITARIO						
20/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	121.403,55 C	
20/01 13:11 FUEM HOSP UNIVERSITARIO						
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	150.365,20 D	0,00 C
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.199.230.001.880	2.390,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.199.230.001.890	764,50 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.199.230.001.900	5.000,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.199.230.001.910	3.400,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.920	883,34 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.930	731,04 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.940	243,68 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.950	274,14 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.960	548,28 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.970	883,34 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.980	1.552,96 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.001.990	889,44 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.000	1.354,12 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.010	259,42 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.020	404,10 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.030	395,98 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.040	791,96 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.050	761,50 D	

23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.060	1.583,92 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.070	212,46 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.080	166,15 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.090	18.058,86 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.100	21.470,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.110	127,44 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.120	8.413,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.130	30.000,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.140	1.970,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.150	4.949,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.160	180,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.170	3.094,21 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.180	14.704,40 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.190	718,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.200	1.440,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.200.230.002.210	684,68 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	551.202.230.002.260	5.000,00 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	551.202.230.002.270	2.493,60 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	551.202.230.002.280	6.574,00 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	551.203.230.002.290	2.190,00 D	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	145.557,52 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	551.203.230.002.290	2.190,00 C	
			341 04049 0000000020785 000627320			
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	551.204.230.002.300	637,37 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	551.204.230.002.310	830,76 D	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	721,87 D	0,00 C
25/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.302	28.650,32 C	
			25/01 07:30 UEM CONTA MOVIMENTO			
25/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.302	14.592,66 C	
			25/01 16:10 UEM CONTA MOVIMENTO			
25/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	186.137,70 C	
			25/01 07:31 FUEM HOSP UNIVERSITARIO			
25/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	188.997,74 C	
			25/01 16:08 FUEM HOSP UNIVERSITARIO			
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.143.230.003.320	329,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.143.230.003.330	23.715,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.340	3.176,99 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.350	6.840,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.360	395,98 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.370	944,26 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.380	404,10 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.390	449,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.400	91,38 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.410	91,38 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.420	493,90 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.430	1.135,14 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.440	538,80 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.450	731,04 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.460	1.370,70 D	

25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.470	579,12 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.480	44.000,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.490	1.199,50 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.500	2.900,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.510	27.653,11 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.520	721,35 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.530	352,41 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.540	1.649,18 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.550	7.150,02 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.560	4.400,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.570	6.683,98 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.580	1.574,50 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.144.230.003.590	768,73 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.146.230.003.860	570,00 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.146.230.003.870	990,00 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.146.230.003.880	3.046,32 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.890	1.470,00 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.900	11.846,24 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.910	945,00 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.920	18.291,77 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.930	2.613,11 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.940	2.900,00 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.950	280,43 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.960	3.921,67 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.970	22.928,24 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.980	1.574,50 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.147.230.003.990	1.900,00 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.228.230.004.070	661,62 D	
25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.228.230.004.080	2.521,91 D	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201.579,04 D	0,00 C
26/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.153.230.004.020	147,90 D	
26/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.153.230.004.030	24,27 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.200	210,06 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.210	896,26 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.220	896,26 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.230	896,26 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.240	2.688,78 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.250	1.792,52 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.260	896,26 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.270	896,26 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.665.230.004.280	2.600,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.290	7.490,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.300	173,55 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.310	104,13 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.320	381,81 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.330	594,93 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.340	312,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.350	902,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.360	902,00 D	

26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.370	1.407,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.380	119,31 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.390	728,91 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.400	173,55 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.410	1.602,95 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.420	8.165,70 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.430	1.199,70 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.460	254,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.470	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.480	521,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.490	254,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.500	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.510	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.520	254,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.530	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.540	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.550	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.560	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.570	267,20 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.580	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.590	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.600	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.610	1.055,80 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.620	788,60 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.630	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.640	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.650	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.660	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.670	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.680	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.690	801,60 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.700	534,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.710	3.360,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.720	50.400,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.730	2.688,78 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.740	3.456,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.750	11.712,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.760	1.728,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.770	1.547,04 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.780	87,40 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.790	993,82 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.800	257,38 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.810	355,08 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.820	1.138,56 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.830	244,05 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.840	147,80 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.850	1.749,00 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.860	874,50 D
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.870	140,00 D

26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.880	1.306,15 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.890	1.200,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.900	220,86 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.910	225,88 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.920	379,82 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.930	3.440,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.940	6.683,98 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.950	1.200,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.666.230.004.960	1.430,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.004.990	1.905,70 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.000	32.966,66 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.010	121,89 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.020	795,65 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.030	925,40 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.040	900,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.050	1.180,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.060	1.460,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.070	900,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.080	900,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.090	620,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.100	1.460,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.668.230.005.110	1.460,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.787.230.005.210	2.733,71 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193.176,28 C	0,00 C
27/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	19.219,28 C	
			27/01 11:32 FUEM HOSP UNIVERSITARIO			
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.790.230.005.220	86,29 D	
27/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.303.230.005.920	571,20 D	
27/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.303.230.005.930	165,36 D	
27/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.303.230.005.940	10.019,80 D	
27/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.303.230.005.950	2.900,62 D	
27/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.305.230.005.780	3.372,30 D	
27/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.305.230.005.790	2.190,00 D	
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86,29 C	0,00 C
31/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.302	26.931,97 C	
			31/01 10:39 UEM CONTA MOVIMENTO			
31/01/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	170.606,02 C	
			31/01 10:41 FUEM HOSP UNIVERSITARIO			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	197.537,99 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

