



G3370107370697551
01/08/2024 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.024.022.192	685,85 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.024.022.193	167,22 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.024.022.194	51,89 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.024.022.195	254,40 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.024.022.196	30,50 D	
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.022.200	42,63 D	
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.022.201	163,01 D	
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.022.202	60,25 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.225	196,51 D	
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.022.226	14.355,42 D	
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.022.227	1.422,90 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.228	6.552,66 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.229	1.936,36 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.230	137,06 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.231	912,29 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.232	860,86 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.233	513,62 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.234	513,62 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.235	513,62 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.236	513,62 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.237	1.731,22 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.238	337,50 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.239	3.063,20 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.240	1.656,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.241	1.778,03 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.242	3.141,60 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.244	13.767,78 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.245	299,63 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.246	599,27 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.247	779,05 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.248	2.500,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.249	2.545,60 D	
01/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.250	2.511,50 D	
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.597.842	23,13 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.147	20,56 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.242	5,14 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.355	71,96 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.482	30,84 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.691	2,57 D	
				Cobrança referente 13/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.856	2,57 D	
				Cobrança referente 17/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.989	17,99 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.084	2,57 D	

Cobrança referente 19/06/2024					
01/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.155	7,71 D	
Cobrança referente 20/06/2024					
01/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.365	2,57 D	
Cobrança referente 24/06/2024					
01/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.489	10,28 D	
Cobrança referente 25/06/2024					
01/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.608	10,28 D	
Cobrança referente 26/06/2024					
01/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.708	10,28 D	
Cobrança referente 27/06/2024					
01/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.828	2,57 D	
Cobrança referente 28/06/2024					
01/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	64.815,69 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
03/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.772.539	100.000,00 C	
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU					
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.075	6.400,08 D	
03/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.023.077	2.201,13 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.079	19.406,79 D	
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.080	3.296,00 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.081	8.271,63 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.082	115.148,24 D	
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.083	1.729,00 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.084	11.976,00 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.085	8.881,26 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.086	1.793,92 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.087	524,68 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.088	314,78 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.089	200,19 D	
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.090	1.797,67 D	
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.091	7.577,40 D	
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.092	886,83 D	
03/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.093	14.400,38 D	
03/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	104.805,98 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
04/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.944.325	5.000,00 C	
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU					
04/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.030.002.379	2.365,00 C	
04/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.030.002.401	660,00 C	
04/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.025,00 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.134.166	152.151,04 C	
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU					
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.134.166	73.466,91 C	
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU					
05/07/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	47.600.024.050.888	176.131,55 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
05/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.000.689	3.547,58 C	
05/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.023.278	332,85 D	
05/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.023.281	1.069,30 D	
05/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.023.282	619,64 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.296	661,16 D	
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.297	3.717,70 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.298	2.680,82 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.299	1.480,52 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.300	116,19 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.301	3.213,80 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.306	9.387,08 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.307	1.052,76 D	
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.308	2.333,55 D	
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.309	889,50 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.310	7.074,34 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.311	5.380,15 D	
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.312	1.953,74 D	

05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.313	15.126,96 D
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.314	1.511,64 D
05/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	346.695,38 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.056.649	1.335.870,91 C
		104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU		
09/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.707.609	43.253,25 C
		104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU		
09/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.707.615	188.082,60 C
		104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU		
09/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.945	798,21 D
09/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.946	1.596,42 D
09/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.023.947	377,72 D
09/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.564.434,41 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.787.825	89.414,77 C
		104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU		
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.024.027	3.224,50 D
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.024.028	930,87 D
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.024.029	175,18 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.032	2.948,55 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.033	5.493,60 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.034	3.380,89 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.035	4.097,17 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.044	22.526,40 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.045	7.321,08 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.046	759,38 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.047	6.591,41 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.048	7.493,57 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.049	3.141,60 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.050	6.363,15 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.051	382,95 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.052	1.051,73 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.053	13.032,71 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.054	5.608,50 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.055	2.744,82 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.056	12.263,06 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.057	8.163,56 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.058	4.800,00 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.059	247,02 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.060	84,00 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.061	206,29 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.062	2.496,60 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.063	6.163,44 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.064	120.480,64 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.065	21.007,30 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.066	1.660,29 D
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	185.425,49 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
11/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.214	1.600,00 D
11/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.215	1.600,00 D
11/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.216	120,00 D
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.320,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.100.090	5.000,00 C
		104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU		
12/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
15/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.024.873	622,51 D
15/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.024.874	198,09 D
15/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.024.876	59,04 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.877	4.862,00 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.879	3.130,01 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.880	3.130,01 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.881	6.599,93 D

15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.882	13.308,36 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.883	39.360,00 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.884	1.203,38 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.885	770,43 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.886	1.027,25 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.887	20.583,99 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.888	14.990,00 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.889	9.000,00 D
15/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.024.896	4.442,76 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.966	1.169,47 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.967	853,90 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.024.968	853,90 D
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	126.165,03 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.022	3.439,91 D
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.023	16,64 D
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.024	404,93 D
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.027	1.484,76 D
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.028	6.124,64 D
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.029	1.698,62 D
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.030	9.401,85 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.031	1.369,90 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.032	811,74 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.033	713,67 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.034	954,33 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.035	26.248,01 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.036	10.186,03 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.037	10.960,22 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.038	39.712,86 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.039	130,80 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.040	3.018,83 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.041	26.640,43 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.042	145,35 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.043	1.121,70 D
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	144.585,22 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
17/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.859	334.444,44 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
17/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.544.340	201.662,50 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.298	421,17 D
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.299	1.863,31 D
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.302	187,51 D
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.303	1.211,87 D
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.305	765,76 D
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.306	3.821,58 D
17/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.308	2.500,00 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.329	9.075,71 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.330	128,44 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.331	2.010,93 D
17/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.332	1.629,83 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.333	527,30 D
17/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.334	3.622,50 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.335	2.680,82 D
17/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.336	83,88 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.337	1.378,46 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.338	3.719,17 D
17/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.339	64,95 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.340	2.680,82 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.341	2.680,82 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.342	3.719,17 D
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.343	3.719,17 D
17/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	487.613,77 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
18/07/2024	3512	99020 870 Transferência recebida	603.512.000.051.613	33,02 C

18/07 09:05 MAIRA ROMBALDI ALVES				
18/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.488	3.029,62 D
18/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.489	541,53 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.537	1.179,25 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.538	5.011,23 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.539	11.790,88 D
18/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.541	35.645,06 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.542	4.086,37 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.543	8.577,92 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.544	896,55 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.545	14.829,30 D
18/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.546	981,67 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.547	38.210,68 D
18/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.548	6.698,50 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.549	6.260,64 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.550	6.131,53 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.551	1.937,96 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.552	1.778,40 D
18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.801	299,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.802	152,03 D
PREF MUN MARINGA				
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	148.005,29 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.901	5,47 D
PREF MUN MARINGA				
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5,47 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.954.678	423.805,82 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.954.678	20.898,07 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.954.682	41.796,14 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
22/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	486.500,03 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
23/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.127.847	25.096,41 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
23/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.127.847	100.000,00 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
23/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.127.849	12.108,64 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
23/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.179.185	12.108,64 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.243.057.951.852	19.250,45 C
23/07 12:43 20626287000177 SP ODONTO D				
23/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.803	479,00 D
23/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.804	435,83 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.808	2.844,24 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.809	6.506,47 D
23/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.810	4.521,00 D
23/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.025.815	4.551,22 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.816	12.800,15 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.817	4.149,60 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.818	7.859,86 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.819	2.593,46 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.820	1.473,54 D
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.823	2.165,00 D
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	21.833,57 D
077 0001 020227117000110 SP HEALTH IND				
23/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.000.020	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96.339,48 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.874	84,57 D

24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.875	5,36 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.876	863,14 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.877	160,86 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.878	348,56 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.880	9,23 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.070	441,64 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.073	250,65 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.026.093	23.929,69 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.026.094	41.107,98 D
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.026.096	7.589,34 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.129	467.840,97 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.130	179.856,05 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.131	7.469,28 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.132	711,36 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.133	739,02 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.134	114.666,41 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.135	26.640,43 D
24/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.026.136	891,42 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.137	5.045,60 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.138	6.363,15 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.139	3.719,17 D
24/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.026.140	672,79 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.141	11.340,26 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.142	4.534,92 D
24/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.026.143	2.644,63 D
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	907.926,48 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	617,55 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN				
25/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.502	30.890,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	31.508,50 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.472.004	18.879,60 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.472.008	135.691,04 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
26/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.026.259	87,17 D
26/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.026.260	853,90 D
26/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.026.262	87,17 D
26/07/2024	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	45.320.024.026.289	11.900,00 D
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141.642,40 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
29/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.102	334.444,44 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.595.118	19.800,00 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
29/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.026.407	31,38 D
29/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.417	256,93 D
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	353.956,13 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.738.406	19.800,00 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU				
30/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.024.026.457	364,72 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.462	1.776,86 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.463	513,62 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.464	513,62 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.465	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.466	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.467	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.468	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.469	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.470	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.471	256,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.472	12.999,85 D

30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.473	278,86 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.474	6.587,74 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.475	1.049,35 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.476	1.201,81 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.477	734,55 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.478	1.049,35 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.479	419,74 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.480	1.096,79 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.481	839,48 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.482	524,68 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.483	419,74 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.533	5.648,00 D
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.534	1.412,00 D
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	19.428,43 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.300.022.641	2.365,00 C
31/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.300.022.650	840,00 C
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.205,00 D
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088