



Extrato conta corrente

G337010631004982045
01/09/2022 07:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	104.361,36 D	
01/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/08 8053 11051-5 ADELAIDE A AND	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	109.209,36 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.854	12.108,64 C	
02/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.884	8.390,40 C	
02/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.885	79.301,92 C	
02/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.208.010.003.603	3.011,92 C	
02/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.208.010.003.842	154.393,17 C	
02/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 02/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	82.156,19 D	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175.049,86 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.208.020.007.502	5.450,00 C	
03/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	61.911,98 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	80.301	341,44 D	
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.803,42 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.005	100.000,00 C	
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.006	206.393,58 C	
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.007	66.400,80 C	
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.008	608.354,17 C	
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.009	69.806,25 C	
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.011	310.250,00 C	
04/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	187.788,70 D	
04/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA	553.407.000.003.761	1.128,00 D	
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.172.288,10 D	0,00 C
05/08/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	33.420,75 D	

05/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.420,75 C	0,00 C
08/08/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 7878 65055543949 AURENIO ROSA D	368.857	10,08 C	
08/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 08/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	88.609,56 D	
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO	80.801	1.740,00 D	
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO	80.802	840,00 D	
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	80.803	162,96 D	
08/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.342,44 C	0,00 C
10/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 10/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	59.204,04 D	
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.204,04 C	0,00 C
11/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 11/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	53.403,68 D	
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.403,68 C	0,00 C
12/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 12/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	29.431,04 D	
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.431,04 C	0,00 C
16/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 16/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	66.813,18 D	
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.601	5,04 D	
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.602	10,56 D	
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.828,78 C	0,00 C
17/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 17/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	45,13 D	
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45,13 C	0,00 C
18/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 18/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	89.947,49 D	
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.947,49 C	0,00 C
19/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	90.695,24 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.901	91.760,21 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.902	7.628,89 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.903	1.325,20 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.904	416,84 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.905	21,31 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.906	102,72 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.907	52,60 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.908	54,00 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.909	61,16 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	81.910	2,28 D	

19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192.120,45 C	0,00 C
22/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 22/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	385.539,18 D	
22/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 22/08 3793 SEFA GEPR 00079151312000156	553.793.000.011.520	401.345,20 D	
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	786.884,38 C	0,00 C
23/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 79151312000156 UEM	235.599.717	401.345,20 C	
23/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 23/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	30.453,99 D	
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370.891,21 D	0,00 C
24/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 24/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	84.874,81 D	
24/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 24/08 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M	554.044.000.105.296	837,60 D	
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.712,41 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.151.312/0001-56 -3703	82.501	37.409,42 D	
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.409,42 C	0,00 C
26/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.530	70.927,60 C	
26/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 26/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	94.440,70 D	
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.513,10 C	0,00 C
29/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	78.321,22 D	
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.321,22 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.808	9.742,66 C	
30/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.809	90.775,74 C	
30/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.810	1.380,00 C	
30/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.811	90.000,00 C	
30/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.898,40 D	0,00 C
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	236.754.965	320.000,00 C	
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	237.058.921	286,05 C	
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	237.058.930	286,05 C	
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	237.058.933	300,00 C	
31/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/08 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	90.015,70 D	
31/08/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
31/08/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/08 8053 11051-5 ADELAIDE A AND	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
31/08/2022	0000	13105	438 TED 104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE	83.101	2.124,00 D	
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.020.564	11,00 D	
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	222.661,40 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.