



Extrato conta corrente

G336010622005041043
01/02/2022 07:11:05

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 124922-3 UEM SUPRIDORA SIAF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2021	880.030.800.010.525	2,22 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2021	880.030.800.010.526	15,54 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/12/2021	880.030.800.010.563	4,44 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2021	880.030.800.010.612	4,44 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2021	880.030.800.010.651	24,42 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2021	880.030.800.010.652	8,88 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2021	880.030.800.010.653	2,22 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2021	880.030.800.010.681	2,22 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2021	880.030.800.010.682	15,54 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2021	880.030.800.010.722	2,22 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2021	880.030.800.010.723	4,44 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/12/2021	880.030.800.010.762	19,98 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2021	880.030.800.010.829	8,88 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2021	880.030.800.010.881	13,32 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2021	880.030.800.010.882	2,22 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2021	880.030.800.010.915	22,20 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2021	880.030.800.010.946	6,66 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2021	880.030.800.010.947	4,44 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/12/2021	880.030.800.010.948	2,22 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.030.800.010.988	15,54 D	

Cobrança referente 17/12/2021						
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.030.800.010.989	2,22 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.030.800.011.037	4,44 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.030.800.011.087	2,22 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.030.800.011.123	2,22 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
03/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193,14 C	0,00 C
04/01/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	9.971.000.000	1.784,16 C	
041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI						
04/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.784,16 D	0,00 C
18/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	3.408,00 C	
18/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV						
18/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.408,00 D	0,00 C
19/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	5.542,72 C	
19/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV						
19/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.542,72 D	0,00 C
20/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	17.511,30 C	
20/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV						
20/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	9.310,83 C	
20/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV						
20/01/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	430.958.220.000.550	3.408,00 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.630	979,81 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.640	178,71 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.650	875,68 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.660	919,63 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.670	218,61 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.680	193,20 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.690	538,06 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.700	93,70 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.710	1.299,27 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.720	143,93 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.730	72,45 D	
20/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.246.220.000.740	29,67 D	
20/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.871,41 D	0,00 C
21/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	19.023,76 C	
21/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV						
21/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	23.491,45 C	
21/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV						
21/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.756.220.001.440	1.619,18 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.785.220.001.870	330,00 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.785.220.001.880	909,00 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.785.220.001.890	6.058,48 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.785.220.001.900	128,00 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.786.220.001.910	536,00 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.786.220.001.920	922,59 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.786.220.001.930	945,00 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.786.220.001.940	296,52 D	

21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.786.220.001.950	3.029,24 D	
21/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	431.786.220.001.960	973,50 D	
21/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.788.220.002.020	3.305,13 D	
21/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.788.220.002.030	4.007,84 D	
21/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.789.220.002.040	988,80 D	
21/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.465,93 D	0,00 C
24/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	2.184,15 C	
			24/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
24/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	48.548,79 C	
			24/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
24/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	431.800.220.002.150	1.615,97 D	
24/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	431.800.220.002.160	1.156,88 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.333.220.003.250	1.487,75 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.333.220.003.260	10.299,25 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.333.220.003.270	1.736,76 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.333.220.003.280	5.500,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.310	1.114,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.320	149,99 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.330	1.540,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.340	340,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.350	900,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.360	600,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.370	3.635,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.380	858,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.390	5.300,00 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.400	6.683,98 D	
24/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.334.220.003.410	2.115,00 D	
24/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.336.220.003.750	255,48 D	
24/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.444,88 D	0,00 C
25/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	2.400,10 C	
			25/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
25/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	33.955,16 C	
			25/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.888.220.004.120	1.000,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.888.220.004.130	1.184,15 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.140	1.400,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.150	916,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.160	196,80 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.170	29,72 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.180	987,66 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.190	1.280,30 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.200	609,85 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.210	1.321,74 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.220	267,20 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.230	534,40 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.240	174,60 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.250	266,34 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.260	388,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.270	543,53 D	

25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.280	194,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.290	693,47 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.300	310,40 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.310	737,86 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.320	310,40 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.330	924,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.340	1.350,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.350	360,72 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.360	285,84 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.370	823,70 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.380	233,42 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.390	374,74 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.400	233,42 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.410	208,30 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.420	870,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.430	584,27 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.440	467,51 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.450	745,22 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.460	644,45 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.470	79,85 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.480	1.024,91 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.490	168,64 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.500	729,89 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.510	182,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.520	228,25 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.530	5.400,00 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.540	1.925,85 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.550	1.640,40 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.560	674,70 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.570	427,86 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.580	2.097,70 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.590	481,72 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.600	591,83 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.610	1.270,77 D	
25/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	432.889.220.004.620	1.249,15 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.630	750,00 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.640	5.688,00 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.650	241,51 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.660	376,76 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.670	1.941,00 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.680	313,60 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.690	966,54 D	
25/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.890.220.004.700	830,00 D	
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.377,68 C	0,00 C
26/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	26.421,54 C	
			26/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.240.220.005.370	3,75 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.240.220.005.380	0,35 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.410	1.059,00 D	

26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.420	4.204,00 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.430	756,90 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.440	48,80 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.450	163,50 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.460	694,20 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.470	203,65 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.480	688,50 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.490	573,75 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.500	624,00 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.510	404,00 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.520	404,00 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.530	659,34 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.540	360,25 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.550	2.500,00 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.560	616,00 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.570	1.099,64 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.580	528,21 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.590	494,59 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.600	797,12 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.610	870,65 D	
26/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.241.220.005.620	1.450,00 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.800	2.989,80 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.810	2.545,49 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.820	2.800,04 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.830	375,00 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.840	104,73 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.850	1.950,00 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.860	1.450,00 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.870	790,00 D	
26/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.244.220.005.880	1.750,00 D	
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.537,72 C	0,00 C
27/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	433.247.220.005.920	2.396,00 D	
27/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.718.220.006.410	1.200,00 D	
27/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.718.220.006.420	11.887,03 D	
27/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.718.220.006.430	10.000,00 D	
27/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.483,03 C	0,00 C
28/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	2.903,46 C	
			28/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
28/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	57.862,26 C	
			28/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
28/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	433.720.220.006.460	3.334,51 D	
28/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.141.220.006.500	1.210,23 D	
28/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.141.220.006.510	861,33 D	
28/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55.359,65 D	0,00 C
31/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	18.685,90 C	
			31/01 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
31/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.685,90 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.