



|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 554.527.230.007.290 | 16.300,00 D  |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 554.527.230.007.300 | 51.500,00 D  |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 554.527.230.007.310 | 5.820,00 D   |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 554.527.230.007.320 | 8.970,00 D   |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.529.230.007.480 | 1.188,00 D   |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.490 | 38,78 D      |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.500 | 215,14 D     |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.510 | 11.213,88 D  |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.520 | 121,89 D     |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.530 | 4.631,67 D   |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.540 | 269,00 D     |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.550 | 2.324,50 D   |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.530.230.007.560 | 2.894,64 D   |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 554.718.230.007.570 | 38,80 D      |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 24/01/2023    | 830.320.800.941.219 | 7,44 D       |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 24/01/2023    | 830.320.800.941.220 | 2,48 D       |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 26/01/2023    | 830.320.800.941.321 | 27,28 D      |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 26/01/2023    | 830.320.800.941.322 | 7,44 D       |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 27/01/2023    | 830.320.800.941.374 | 32,24 D      |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 27/01/2023    | 830.320.800.941.375 | 2,48 D       |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 30/01/2023    | 830.320.800.941.436 | 4,96 D       |        |
| 01/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.987               | 197.621,11 C | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/02 10:50 FUEM HOSP UNIVERSITARIO | 550.352.000.159.134 | 33,79 C      |        |
| 02/02/2023 | 8359 | 73784 | 830 Depósito Online TAA<br>02/02 15:46 SOP-MARINGA                | 835.973.784.154.656 | 87,00 C      |        |
| 02/02/2023 | 8359 | 73784 | 830 Depósito Online TAA<br>02/02 15:49 SOP-MARINGA                | 835.973.784.154.933 | 10,00 C      |        |
| 02/02/2023 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida<br>748 00718 0000000197882 000630337            | 554.530.230.007.560 | 2.894,64 C   |        |
| 02/02/2023 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                                           | 554.721.230.007.580 | 1,20 D       |        |
| 02/02/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                         | 1.987               | 3.024,23 D   | 0,00 C |
| 03/02/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 555.869.230.009.740 | 33,79 D      |        |
| 03/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.987               | 33,79 C      | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

