



Extrato de Conta Corrente

G335061023771701050
06/09/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12729-9 FUNDAÇÃO CONT GESTAO 2021
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------|--------|
| 31/07/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.856 | 66.900,06 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.857 | 43.580,77 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.858 | 9.144,90 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.859 | 7.144,02 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.860 | 7.952,20 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.862 | 66.542,17 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.863 | 19,40 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.864 | 5.116,41 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.866 | 311.522,60 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.867 | 6.398,10 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.868 | 41.862,67 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.870 | 63.871,86 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.872 | 187.225,51 D | |
| 01/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 32.874 | 5.224,51 D | |
| 01/08/2023 | | Emissão Ordem Bancária | 230.801.002 | 1.590,00 D | |
| 01/08/2023 | | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 824.095,18 C | 0,00 C |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.315 | 103.438,95 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.316 | 22.094,16 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.318 | 21.379,91 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.319 | 49.151,21 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.320 | 42,50 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.322 | 4.968,00 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.324 | 25.869,19 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.325 | 21.708,00 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.326 | 2.228,52 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.327 | 66.988,80 D | |
| 03/08/2023 | | Folha de Pagamento | 40.329 | 4.787,82 D | |
| 03/08/2023 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.331 | 390,00 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.332 | 287.471,83 D | |
| 03/08/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 40.334 | 14.872,22 D | |
| 03/08/2023 | | Folha de Pagamento | 40.335 | 4.139,39 D | |
| 03/08/2023 | | Folha de Pagamento | 40.336 | 3.980,77 D | |
| 03/08/2023 | | Folha de Pagamento | 40.337 | 2.806,71 D | |
| 03/08/2023 | | Folha de Pagamento | 40.338 | 6.245,76 D | |
| 03/08/2023 | | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 642.563,74 C | 0,00 C |
| 04/08/2023 | | Folha de Pagamento | 66.851 | 6.851,01 D | |
| 04/08/2023 | | + Pagamento conta luz | 80.401 | 33.105,81 D | |
| 04/08/2023 | | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 39.956,82 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | Emissão Ordem Bancária | 230.807.002 | 1.600,00 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|--------|----------------|--------|
| 07/08/2023 | + Impostos | 80.701 | 199.072,61 D | |
| 07/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 200.672,61 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.073 | 1.535,75 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.074 | 40.495,54 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.075 | 39.906,39 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.076 | 310.743,84 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.078 | 170.062,38 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.080 | 122.765,96 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.081 | 32.304,92 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.082 | 27.737,23 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.083 | 259.506,63 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.084 | 792.788,81 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.086 | 1.230,50 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.087 | 40.062,36 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.089 | 80.890,89 D | |
| 08/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.092 | 726,75 D | |
| 08/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.094 | 7.400,00 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.095 | 745.711,80 D | |
| 08/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.096 | 4.591,90 D | |
| 08/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.678.461,65 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.595 | 4.401,77 D | |
| 09/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.596 | 4.111,71 D | |
| 09/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.597 | 1.399,60 D | |
| 09/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.598 | 10.618,82 D | |
| 09/08/2023 | + Impostos | 80.901 | 40,14 D | |
| 09/08/2023 | + Impostos | 80.902 | 29,28 D | |
| 09/08/2023 | + Impostos | 80.903 | 40,11 D | |
| 09/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 20.641,43 C | 0,00 C |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.729 | 32.168,71 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.730 | 24.074,90 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.731 | 8.019,30 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.732 | 12.909,44 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.733 | 113.731,11 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.734 | 23.989,61 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.735 | 147.152,26 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.736 | 17.989,76 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.737 | 19.734,00 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.738 | 85.268,13 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.739 | 544.295,17 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.740 | 883.614,47 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.741 | 26.982,08 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.742 | 73.960,40 D | |
| 10/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 35.743 | 105.118,72 D | |
| 10/08/2023 | Folha de Pagamento | 35.745 | 4.174,29 D | |
| 10/08/2023 | Folha de Pagamento | 35.746 | 4.174,29 D | |
| 10/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 35.747 | 39.715,20 D | |
| 10/08/2023 | Folha de Pagamento | 35.752 | 5.452,40 D | |
| 10/08/2023 | Folha de Pagamento | 35.753 | 2.975,02 D | |
| 10/08/2023 | Folha de Pagamento | 35.754 | 5.828,77 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 10/08/2023 | Folha de Pagamento | 35.755 | 3.007,64 D | |
| 10/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.810.002 | 390,00 D | |
| 10/08/2023 | + Impostos | 81.001 | 13.946,68 D | |
| 10/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.002 | 473,33 D | |
| 10/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.003 | 6.676,88 D | |
| 10/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.004 | 8.042,44 D | |
| 10/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.005 | 156,54 D | |
| 10/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.214.021,54 C | 0,00 C |
| 11/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.811.002 | 1.590,00 D | |
| 11/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.811.003 | 41.285,31 D | |
| 11/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.811.004 | 25.284,81 D | |
| 11/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.101 | 473,10 D | |
| 11/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.102 | 181,70 D | |
| 11/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 68.814,92 C | 0,00 C |
| 14/08/2023 | ORDEM BANC CANCELADA | 2.300.010.570.000 | 390,00 C | |
| 14/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.814.002 | 308.581,95 D | |
| 14/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 308.191,95 C | 0,00 C |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.800 | 159.264,01 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.801 | 3,90 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.802 | 11.146,10 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.803 | 263.009,55 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.804 | 380.162,05 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.805 | 155.821,31 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.806 | 101.283,78 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.807 | 95.440,68 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.808 | 292.463,78 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.809 | 756.402,71 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.810 | 872.775,43 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.811 | 129.368,16 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.812 | 181.397,11 D | |
| 15/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 26.813 | 89.680,62 D | |
| 15/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.815 | 30.021,60 D | |
| 15/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.816 | 17.214,75 D | |
| 15/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.817 | 87.291,05 D | |
| 15/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.818 | 27.383,18 D | |
| 15/08/2023 | + Pagamento conta luz | 81.501 | 29.565,33 D | |
| 15/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.502 | 83,82 D | |
| 15/08/2023 | + Impostos | 81.503 | 19.157,96 D | |
| 15/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.504 | 17.019,82 D | |
| 15/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.505 | 114,06 D | |
| 15/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 81.506 | 278,81 D | |
| 15/08/2023 | + Pagto conta telefone | 81.507 | 123,47 D | |
| 15/08/2023 | + Pagto conta telefone | 81.508 | 123,47 D | |
| 15/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.716.596,51 C | 0,00 C |
| 16/08/2023 | + Transferência recebida | 608.002.000.036.283 | 680,00 C | |
| 16/08/2023 | + Pix - Recebido | 3.968.230.335 | 800,00 C | |
| 16/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.574 | 390,00 D | |
| 16/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 22.575 | 300,00 D | 790,00 C |
| 17/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.350 | 2.680,00 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|----------------|--------|
| 17/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.351 | 16.222,46 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.357 | 32.200,14 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.358 | 14.435,79 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.359 | 45.906,33 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.360 | 63.991,30 D | |
| 17/08/2023 | Folha de Pagamento | 25.361 | 5.151,03 D | |
| 17/08/2023 | Pagamentos Diversos | 25.362 | 3.662,00 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.363 | 238.364,82 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.364 | 15.015,12 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.365 | 508.022,54 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.366 | 88.455,29 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.367 | 2.168,00 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.368 | 462.239,12 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.369 | 953.763,14 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.370 | 1.407.164,45 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.371 | 13.718,14 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.372 | 490.751,60 D | |
| 17/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.373 | 219.320,33 D | |
| 17/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.582.441,60 C | 0,00 C |
| 18/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.818.002 | 1.380,00 D | |
| 18/08/2023 | + Impostos | 81.801 | 296.612,11 D | |
| 18/08/2023 | + Impostos | 81.802 | 148,40 D | |
| 18/08/2023 | + Impostos | 81.803 | 812.398,81 D | |
| 18/08/2023 | + Impostos | 81.804 | 1.163,52 D | |
| 18/08/2023 | + Pagamento de Bolet | 81.805 | 316,80 D | |
| 18/08/2023 | + Impostos | 81.806 | 1.019.502,04 D | |
| 18/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.131.521,68 C | 0,00 C |
| 21/08/2023 | + Pix - Recebido | 3.994.999.410 | 54,00 C | |
| 21/08/2023 | + Pagamento de Bolet | 82.101 | 16.251,83 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.102 | 785,04 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.103 | 23.865,51 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.104 | 16.256,26 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.105 | 237,05 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.106 | 90.597,94 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.107 | 2.475,88 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.108 | 1.114,34 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.109 | 3.010,04 D | |
| 21/08/2023 | + Pagamento de Bolet | 82.110 | 1.264,43 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.111 | 117,29 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.112 | 9.977,19 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.113 | 660,44 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.114 | 1.615,98 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.115 | 6.500,96 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.116 | 8.454,16 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.117 | 2.569,33 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.118 | 215,52 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.119 | 6.286,27 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.120 | 223,34 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.121 | 417,98 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.122 | 1.721,15 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.123 | 5.051,14 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.124 | 12.674,10 D | |
| 21/08/2023 | + Pagamento de Boletó | 82.125 | 7.789,41 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.126 | 1.605,30 D | |
| 21/08/2023 | + Impostos | 82.127 | 3.155,48 D | |
| 21/08/2023 | + Pagamento conta luz | 82.128 | 83,82 D | |
| 21/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 224.923,18 C | 0,00 C |
| 22/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 378.698,10 C | |
| 22/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 11.778,19 C | |
| 22/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 16.985,12 C | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 196 | 119.033,12 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 197 | 43.203,29 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 198 | 231.908,81 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 199 | 9.776,00 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 200 | 760.443,09 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 201 | 456.353,67 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 202 | 21.730,83 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 203 | 716.466,28 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 204 | 2.665.698,63 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 205 | 95.054,77 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 206 | 1.097.636,07 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 207 | 98.930,85 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 208 | 499.903,75 D | |
| 22/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 209 | 776.344,69 D | |
| 22/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 214 | 390,00 D | |
| 22/08/2023 | + Pgto conta água | 82.201 | 11.438,79 D | |
| 22/08/2023 | + Pagamento conta luz | 82.202 | 49.537,74 D | |
| 22/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 7.246.388,97 C | 0,00 C |
| 23/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.011 | 2.722,98 D | |
| 23/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.012 | 5.344,34 D | |
| 23/08/2023 | Folha de Pagamento | 21.014 | 3.790,43 D | |
| 23/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 11.857,75 C | 0,00 C |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.898 | 20.159,97 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.899 | 227.137,45 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.900 | 122.462,00 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.901 | 1.099.065,00 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.902 | 215.777,49 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.903 | 930,68 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.904 | 228.210,83 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.905 | 123.105,16 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.906 | 250.986,12 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.907 | 645.427,55 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.908 | 97.810,25 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.909 | 334.408,98 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.910 | 140.989,52 D | |
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.912 | 1.397,00 D | |
| 24/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.913 | 9.031,85 D | |
| 24/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.914 | 2.925,45 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 24/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 25.917 | 65.961,78 D | |
| 24/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.824.002 | 690,00 D | |
| 24/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.824.003 | 790.033,22 D | |
| 24/08/2023 | + Pagamento de Boleto | 82.401 | 48.421,21 D | |
| 24/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.424.931,51 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.825.002 | 345,00 D | |
| 25/08/2023 | + Pgto conta água | 82.501 | 43.675,29 D | |
| 25/08/2023 | + Pgto conta água | 82.502 | 30.461,85 D | |
| 25/08/2023 | + Pgto conta água | 82.503 | 3.707,71 D | |
| 25/08/2023 | + Pgto conta água | 82.504 | 7.196,88 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.505 | 115,94 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.506 | 98,07 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.507 | 205,93 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.508 | 4,02 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.509 | 262,44 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.510 | 853,55 D | |
| 25/08/2023 | + Impostos | 82.511 | 116,39 D | |
| 25/08/2023 | + Pagamento de Boleto | 82.512 | 192,00 D | |
| 25/08/2023 | + Pgto conta água | 82.513 | 21.707,95 D | |
| 25/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 108.943,02 C | 0,00 C |
| 28/08/2023 | + Pgto conta água | 82.801 | 25.362,29 D | |
| 28/08/2023 | + Pgto conta água | 82.802 | 6.223,45 D | |
| 28/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 31.585,74 C | 0,00 C |
| 29/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 46.316,82 C | |
| 29/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 39.007,63 C | |
| 29/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 71.405,09 C | |
| 29/08/2023 | + Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 46.316,82 C | |
| 29/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.815 | 17,20 D | |
| 29/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.816 | 12.432,88 D | |
| 29/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.817 | 6.501,00 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.827 | 306.074,00 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.828 | 54.571,48 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.829 | 1.926,96 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.830 | 176.644,64 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.831 | 379.744,27 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.832 | 859.927,47 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.833 | 607.926,26 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.834 | 13.800,79 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.835 | 184.096,10 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.836 | 1.102.790,36 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.837 | 342.242,03 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.838 | 1.312.830,03 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.839 | 267.590,09 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.840 | 1.140.302,83 D | |
| 29/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 23.841 | 795.193,13 D | |
| 29/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.845 | 5.715,34 D | |
| 29/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.846 | 5.500,00 D | |
| 29/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.847 | 10.726,65 D | |
| 29/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.829.002 | 6.580,86 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/08/2023 | + Pagto via Auto-Atend.BB | 82.901 | 120,00 D | |
| 29/08/2023 | + Pagamento de Boletto | 82.902 | 666,20 D | |
| 29/08/2023 | + Pagamento de Boletto | 82.903 | 191,20 D | |
| 29/08/2023 | + Pagamento de Boletto | 82.904 | 1.100,08 D | |
| 29/08/2023 | + Pagamento de Boletto | 82.905 | 1.209,60 D | |
| 29/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 7.393.375,09 C | 0,00 C |
| 30/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.540 | 945,00 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.548 | 506.679,30 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.549 | 50.329,98 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.550 | 14.461,57 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.551 | 16.583,08 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.552 | 3.399,14 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.553 | 489.297,92 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.554 | 355.142,95 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.555 | 39.901,91 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.556 | 168.229,04 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.557 | 2.255.338,35 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.558 | 177.135,10 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.559 | 96.844,02 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.560 | 335.648,61 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.561 | 79.980,35 D | |
| 30/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 37.562 | 272.079,08 D | |
| 30/08/2023 | Folha de Pagamento | 37.565 | 2.359,91 D | |
| 30/08/2023 | Folha de Pagamento | 37.568 | 28.967,74 D | |
| 30/08/2023 | Folha de Pagamento | 37.569 | 7.425,90 D | |
| 30/08/2023 | Folha de Pagamento | 37.570 | 8.496,84 D | |
| 30/08/2023 | Folha de Pagamento | 37.571 | 9.280,13 D | |
| 30/08/2023 | Folha de Pagamento | 37.573 | 1.202.593,29 D | |
| 30/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.830.002 | 2.584,88 D | |
| 30/08/2023 | + Pgto conta água | 83.001 | 216,19 D | |
| 30/08/2023 | + Pgto conta água | 83.002 | 85.048,28 D | |
| 30/08/2023 | + Pagamento conta luz | 83.003 | 74,24 D | |
| 30/08/2023 | + Pagto conta telefone | 83.004 | 833,57 D | |
| 30/08/2023 | + Pagto conta telefone | 83.005 | 279,81 D | |
| 30/08/2023 | + Pagamento conta luz | 83.006 | 81,39 D | |
| 30/08/2023 | + Pagto conta telefone | 83.007 | 1.099,35 D | |
| 30/08/2023 | + Pagto conta telefone | 83.008 | 233,69 D | |
| 30/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 6.211.570,61 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | + Transferência recebida | 610.616.000.080.695 | 27,00 C | |
| 31/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 107 | 79,20 D | |
| 31/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 108 | 3.800,00 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 115 | 130.343,90 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 116 | 21.057,86 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 117 | 19.386,10 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 118 | 4.009,00 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 119 | 146.708,68 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 120 | 157.588,86 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 121 | 8.026,71 D | |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 122 | 57.534,20 D | |

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 123 | 112.431,28 D |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 124 | 7.652,58 D |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 125 | 464.192,23 D |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 126 | 109.973,03 D |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 127 | 200.598,68 D |
| 31/08/2023 | Pagamento a Fornecedores | 128 | 38.120,05 D |
| 31/08/2023 | Folha de Pagamento | 132 | 105.983,93 D |
| 31/08/2023 | Emissão Ordem Bancária | 230.831.002 | 525,00 D |
| 31/08/2023 | + Pagamento de Boleto | 83.101 | 909,02 D |
| 31/08/2023 | + Pagamento de Boleto | 83.102 | 787,32 D |
| 31/08/2023 | + Pagamento de Boleto | 83.103 | 751,07 D |
| 31/08/2023 | + Pagamento de Boleto | 83.104 | 908,75 D |
| 31/08/2023 | + Impostos | 83.105 | 388,41 D |
| 31/08/2023 | + Impostos | 83.106 | 334,02 D |
| 31/08/2023 | + Impostos | 83.107 | 10.986,18 D |
| 31/08/2023 | + Impostos | 83.108 | 205,82 D |
| 31/08/2023 | + Impostos | 83.109 | 4.182,59 D |
| 31/08/2023 | + Tarifa Pagamentos | 832.430.801.487.603 | 2,57 D |
| 31/08/2023 | BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.607.440,04 C |
| 31/08/2023 | SALDO | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088