



## Extrato de Conta Corrente

G335061103020254011  
06/11/2023 11:09:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021  
Período do extrato 10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+ Pix - Recebido	4.289.839.161	510,00 C	
02/10/2023		Emissão Ordem Bancária	231.002.002	920,00 D	
02/10/2023		+ Pgto conta água	100.201	70.909,59 D	
02/10/2023		+ Pgto conta água	100.202	216,19 D	
02/10/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.535,78 C	0,00 C
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.131	120,00 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.132	19,20 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.133	120,00 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.134	72.000,00 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.135	120,79 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.136	700,01 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.137	240,00 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.138	960,00 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.144	83.602,32 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.145	9.481,03 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.146	6.609,50 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.147	649,60 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.148	148.365,87 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.149	61.217,29 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.150	336,60 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.151	380.048,97 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.152	50.593,23 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.153	12.469,88 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.154	116.818,77 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.155	3.919,40 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.156	23.520,44 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.157	31.694,55 D	
03/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.159	16.168,44 D	
03/10/2023		Emissão Ordem Bancária	231.003.002	12.180,00 D	
03/10/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.031.955,89 C	0,00 C
04/10/2023		Emissão Ordem Bancária	231.004.002	6.730,00 D	
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.401	547,20 D	
04/10/2023		+ Pagamento conta luz	100.402	35.743,59 D	
04/10/2023		+ Impostos	100.403	273,21 D	
04/10/2023		+ Impostos	100.404	731,66 D	
04/10/2023		+ Impostos	100.405	2.088,44 D	
04/10/2023		+ Impostos	100.406	731,66 D	
04/10/2023		+ Impostos	100.407	1.820,37 D	
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.408	7.344,04 D	

04/10/2023	+ Impostos	100.409	1.526,21 D	
04/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.536,38 C	0,00 C
05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	52	2.729,41 D	
05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	53	3.757,97 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	62	18.663,00 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	63	37.567,41 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	64	12.678,20 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	65	31.147,94 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	66	237.139,87 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	67	3.157,13 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	68	63.964,88 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	69	239.599,73 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	70	288.578,94 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	71	226.891,38 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	72	43.076,12 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	73	32.751,62 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	74	57.441,92 D	
05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	76	695,81 D	
05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	77	259,98 D	
05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	78	11.250,00 D	
05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	79	1.373,03 D	
05/10/2023	Folha de Pagamento	50.960	9.874,09 D	
05/10/2023	Folha de Pagamento	50.961	11.593,10 D	
05/10/2023	Folha de Pagamento	50.963	3.641,65 D	
05/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.337.833,18 C	0,00 C
06/10/2023	+ Impostos	100.601	122.683,43 D	
06/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.683,43 C	0,00 C
09/10/2023	+ Pix - Recebido	4.354.465.819	67,10 C	
09/10/2023	Folha de Pagamento	29.527	7.869,09 D	
09/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.009.002	7.737,39 D	
09/10/2023	+ Impostos	100.901	4.368,72 D	
09/10/2023	+ Impostos	100.902	35.087,31 D	
09/10/2023	+ Impostos	100.903	6.165,94 D	
09/10/2023	+ Impostos	100.904	172,59 D	
09/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.333,94 C	0,00 C
10/10/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	24.210,74 C	
10/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	304.550.732	5.945,86 C	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	96	6.600,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	97	3.887,37 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	98	24,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	99	15,60 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	100	24,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	101	15.845,55 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102	4.823,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	103	40.071,15 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	104	1.806,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	105	2.875,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	106	192,00 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	114	450.076,84 D	

10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	115	21.885,58 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	116	23.286,62 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	117	51.677,71 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	118	48.921,03 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	119	524.956,91 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	120	87.904,56 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	121	188.917,26 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	122	91.323,53 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	123	619.252,19 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	124	188.095,24 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	125	785.847,39 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	126	440.597,64 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	127	244.714,97 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	128	99.988,64 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	132	2.089,80 D	
10/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.001	156,54 D	
10/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.002	8.045,31 D	
10/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.003	6.900,63 D	
10/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.004	473,33 D	
10/10/2023	+ Impostos	101.005	1.183,33 D	
10/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.006	96,05 D	
10/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.932.398,17 C	0,00 C
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.641	11.593,10 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.642	3.213,68 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.643	2.663,43 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.644	2.975,02 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.645	3.468,15 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.646	2.697,07 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.647	5.452,40 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.648	1.953,85 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.650	2.039,57 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.652	4.267,23 D	
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.653	6.162,18 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.658	7.609,67 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.659	13.401,06 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.660	27.623,91 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.661	186.374,54 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.662	24.150,00 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.663	77.369,25 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.665	7.847,28 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.667	1.775,61 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.669	2.663,43 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.670	60.977,73 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.671	315.505,35 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.672	86.003,68 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.673	442.686,60 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.674	20.044,58 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.675	223.501,67 D	
11/10/2023	+ Impostos	101.101	16.763,10 D	

11/10/2023	+ Pagto conta telefone	101.102	129,59 D	
11/10/2023	+ Pagto conta telefone	101.103	129,59 D	
11/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.561.042,32 C	0,00 C
13/10/2023	+ Pagamento conta luz	101.301	36.507,15 D	
13/10/2023	+ Pagamento de Boletto	101.302	16.979,70 D	
13/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.486,85 C	0,00 C
16/10/2023	+ Pagamento conta luz	101.601	87,90 D	
16/10/2023	+ Pagamento de Boletto	101.602	154,61 D	
16/10/2023	+ Pagamento de Boletto	101.603	330,47 D	
16/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	572,98 C	0,00 C
17/10/2023	+ Pix - Recebido	4.407.301.741	187,56 C	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	112	62.210,74 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	113	348,00 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	114	6.597,71 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	115	9.903,53 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	116	15.848,06 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	117	231.931,98 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	118	250.610,02 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	119	2.081,59 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	120	93.920,46 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	121	15.700,29 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	122	854.305,62 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	123	1.173.556,33 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	124	540,00 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	125	235.351,44 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	126	22.478,27 D	
17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	129	5.143,89 D	
17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	130	22.505,28 D	
17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	131	15.409,45 D	
17/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.017.002	4.100,00 D	
17/10/2023	+ Pqto conta água	101.701	8.847,96 D	
17/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.031.203,06 C	0,00 C
18/10/2023	+ Transferência recebida	551.622.000.029.034	54,00 C	
18/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.018.002	4.642,00 D	
18/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.588,00 C	0,00 C
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.294	19,60 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.295	196,00 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.296	68,60 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.297	849,50 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.298	58,80 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.299	15.471,84 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.300	137,20 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.301	24.781,83 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.302	53,90 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.303	5.826,71 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.304	49,00 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.313	247.931,36 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.314	5.115,05 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.315	3.650,30 D	

19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.316	258.176,89 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.317	78.573,52 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.318	59.392,36 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.319	1.604,83 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.320	14.435,26 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.321	657.015,26 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.322	181.056,07 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.323	1.184.317,42 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.324	1.061.451,11 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.325	15.155,02 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.326	132.572,86 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.327	54.086,82 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.329	72.402,59 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.330	67.894,65 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.331	1.719.639,76 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.332	189.811,96 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	27.333	61.694,09 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.335	717,60 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.336	8.179,44 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.337	44,10 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.338	63,70 D	
19/10/2023	Folha de Pagamento	27.339	13.504,98 D	
19/10/2023	Folha de Pagamento	27.341	1.700,27 D	
19/10/2023	Folha de Pagamento	27.342	4.216,95 D	
19/10/2023	Folha de Pagamento	27.343	5.076,32 D	
19/10/2023	Folha de Pagamento	27.344	8.335,42 D	
19/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.019.001	180,00 D	
19/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.155.508,94 C	0,00 C
20/10/2023	+ Pix - Recebido	4.431.308.328	18.755,43 C	
20/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.020.002	1.380,00 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.001	785,04 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.002	2.138,29 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.003	1.280,85 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.004	280.243,28 D	
20/10/2023	+ Pagamento conta luz	102.005	46.690,82 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.006	65.888,95 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.007	25.749,23 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.008	18.580,55 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.009	182,53 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.010	751.315,40 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.011	6.316,35 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.012	167,19 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.013	237,30 D	
20/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.014	8.368,14 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.015	660,44 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.016	6.362,91 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.017	2.912,29 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.018	9.274,28 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.019	268,97 D	

20/10/2023	+ Impostos	102.020	10.025,23 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.021	6.270,83 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.022	1.790,08 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.023	1.114,34 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.024	998.072,71 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.025	373,29 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.026	13.669,01 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.027	3.596,98 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.028	8.066,11 D	
20/10/2023	+ Impostos	102.029	2.745,40 D	
20/10/2023	+ Pagamento de Boletim	102.030	229,20 D	
20/10/2023	+ Pagamento conta luz	102.031	83,25 D	
20/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.256.083,81 C	0,00 C
23/10/2023	+ Pix - Recebido	4.449.886.695	2.183,63 C	
23/10/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.012.950.000	690,00 C	
23/10/2023	Folha de Pagamento	25.196	10.886,56 D	
23/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.023.002	4.000,00 D	
23/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.023.004	2.400,00 D	
23/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.412,93 C	0,00 C
24/10/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	15.320,09 C	
24/10/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	332.863,66 C	
24/10/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	6.407,04 C	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.854	17.577,84 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.855	2.548,40 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.856	8.259,21 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.857	415,50 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.866	129.154,52 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.867	704,10 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.868	188.391,32 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.869	183.684,45 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.870	1.123.649,26 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.871	313.319,92 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.872	1.993,36 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.873	625.401,16 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.874	2.779.986,76 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.875	91.393,30 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.876	750.124,22 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.877	281.475,68 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.878	347.409,75 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores	21.879	346.663,15 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.882	11.872,31 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.883	5,54 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.884	55,40 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.885	87.442,14 D	
24/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.024.001	690,00 D	
24/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.024.002	8.760,00 D	
24/10/2023	+ Impostos	102.401	396,94 D	
24/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.946.783,44 C	0,00 C
25/10/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.013.230.000	600,00 C	600,00 C

26/10/2023	+ Pix - Recebido	4.472.340.760	390,00 C	
26/10/2023	+ Recebimento Fornecedor	645.094.231.328.040	37.194.511,52 C	
26/10/2023	+ Transferência enviada	550.633.000.042.585	600,00 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.273	18.252,01 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.274	2.925,45 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.280	78.493,80 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.281	510,00 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.282	48.316,09 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.283	94.048,91 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.284	126.317,97 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.285	636.913,22 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.286	1.118.306,17 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.287	5.517,71 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.288	198.510,26 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.289	567.478,55 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.290	36.353,84 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.291	775.480,92 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.292	344.054,21 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.293	769.667,02 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.294	673.923,78 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.299	2.428,75 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.300	3.017,00 D	
26/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.026.002	2.460,00 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.601	24.660,33 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.602	4.038,04 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.603	33.145,83 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.604	161,76 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.605	5.686,65 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.606	9.960,37 D	
26/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.614.272,88 D	0,00 C
27/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.701	56.509,82 D	
27/10/2023	+ Impostos	102.702	235,05 D	
27/10/2023	+ Impostos	102.703	189,90 D	
27/10/2023	+ Impostos	102.704	10.211,27 D	
27/10/2023	+ Impostos	102.705	232,70 D	
27/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.378,74 C	0,00 C
30/10/2023	Folha de Pagamento	44.778	6.183,42 D	
30/10/2023	Folha de Pagamento	44.781	1.053.458,27 D	
30/10/2023	Folha de Pagamento	44.782	17.375,27 D	
30/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.030.002	2.707,51 D	
30/10/2023	+ Pgto conta água	103.001	216,19 D	
30/10/2023	+ Pgto conta água	103.002	85.523,89 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.003	96,20 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.004	105,60 D	
30/10/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	103.005	120,00 D	
30/10/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	103.006	120,00 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.007	1.152,00 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.008	672,28 D	
30/10/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	103.009	240,00 D	

30/10/2023	+ Pgto conta água	103.010	48.031,60 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.011	1.046,20 D	
30/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.217.048,43 C	0,00 C
31/10/2023	+ Pix - Recebido	4.503.839.458	535,16 C	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	8.305,90 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.914	1.600,26 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.915	306,90 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.916	306,90 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.917	9.900,00 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.918	2.334,63 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.919	11.390,09 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.920	306,90 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.921	941,40 D	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.922	941,40 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.932	159.070,55 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.933	55.004,01 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.934	16.893,25 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.935	24.314,83 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.936	480.135,54 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.937	828.708,26 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.938	839.333,73 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.939	130.529,31 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.940	263.555,62 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.941	897.696,73 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.942	117.973,49 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.943	1.011.533,37 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.944	624.050,08 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.945	470.530,82 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.946	761.958,54 D	
31/10/2023	Folha de Pagamento	41.949	132.705,00 D	
31/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.031.002	439,88 D	
31/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.101	727,29 D	
31/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.102	934,50 D	
31/10/2023	+ Impostos	103.103	485,68 D	
31/10/2023	+ Impostos	103.104	587,98 D	
31/10/2023	+ Impostos	103.105	3.331,27 D	
31/10/2023	+ Impostos	103.106	1.790,62 D	
31/10/2023	+ Impostos	103.107	14.894,13 D	
31/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.108	1.220,83 D	
31/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.874.204,53 C	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



