



## Extrato de Conta Corrente

G338081417400315011  
08/12/2023 14:24:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.274	4.858,74 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.275	13.452,84 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.277	1.261,81 D	
01/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	44.279	26.633,83 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.285	20.059,38 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.286	11.522,73 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.287	5.015,64 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.288	131.565,17 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.289	123.623,71 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.290	8.491,57 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.291	71.080,10 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.292	43.651,16 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.293	10.559,00 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.294	23,08 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.295	291.874,53 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.296	266.023,59 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.297	38.671,07 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.300	4.586,19 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.301	3.999,91 D	
01/11/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.076.954,05 C	0,00 C
03/11/2023	+	Pagamento conta luz	110.301	53.934,28 D	
03/11/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.934,28 C	0,00 C
06/11/2023		Pagamento a Fornecedores	50.478	104.778,00 D	
06/11/2023		Emissão Ordem Bancária	231.106.002	690,00 D	
06/11/2023	+	Impostos	110.601	3.799,54 D	
06/11/2023	+	Impostos	110.602	5.051,81 D	
06/11/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.319,35 C	0,00 C
07/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	55.617	10.699,30 D	
07/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	55.618	1.090,95 D	
07/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	55.619	15.380,61 D	
07/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	55.620	5.413,50 D	
07/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	55.621	5.413,50 D	
07/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	55.622	5.413,50 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.629	260.399,64 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.630	47.190,11 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.631	23.167,50 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.632	3.845,45 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.633	19.300,30 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.634	218.216,58 D	

07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.635	119.895,60 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.636	19.442,85 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.637	62.641,69 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.638	185.204,24 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.639	43.446,19 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.640	324.394,71 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.641	48.895,78 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.642	58.664,35 D	
07/11/2023	Pagamento a Fornecedores	55.643	277.835,75 D	
07/11/2023	+ Impostos	110.701	126.546,84 D	
07/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.882.498,94 C	0,00 C
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.180,55 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	15.124,37 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.180,55 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.180,55 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	84.379,36 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	653,47 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	638,46 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	262.942,91 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.180,55 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	84.379,36 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	640,85 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	658,74 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	662,31 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.180,55 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	650,39 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	646,43 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	634,46 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	621,11 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	634,54 C	
08/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	634,54 C	
08/11/2023	+ Pix - Recebido	4.565.703.420	300,00 C	
08/11/2023	Folha de Pagamento	29.782	8.401,07 D	
08/11/2023	Folha de Pagamento	29.783	6.756,93 D	
08/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.108.002	1.080,00 D	
08/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	443.866,05 D	0,00 C
09/11/2023	+ Impostos	110.901	268,48 D	
09/11/2023	+ Impostos	110.902	227,50 D	
09/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	495,98 C	0,00 C
10/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	5.475,83 C	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.879	7.647,39 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.888	132.200,79 D	
10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.889	35.388,88 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.890	370,10 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.891	45.255,89 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.892	92.681,67 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.893	106.850,93 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.894	7.416,81 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.895	43.260,34 D	

10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.896	132.073,48 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.897	37.442,03 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.898	431.594,54 D	
10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.899	7.580,00 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.900	92.823,46 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.901	242.505,52 D	
10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.149,90 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.903	41.864,39 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.001	64,08 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.002	149,03 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.003	473,33 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.004	8.020,00 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.005	6.668,42 D	
10/11/2023	+ Impostos	111.006	16.819,57 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.007	1.205,29 D	
10/11/2023	+ Pagto conta telefone	111.008	811,20 D	
10/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.486.841,21 C	0,00 C
13/11/2023	+ TED Devolvida	2.143	180,00 C	
13/11/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.013.620.000	90,00 C	
13/11/2023	Folha de Pagamento	31.375	2.663,43 D	
13/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.113.002	780,00 D	
13/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.173,43 C	0,00 C
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.080	1.149,90 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.088	171.572,37 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.089	3.650,13 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.090	165.077,35 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.091	124.631,50 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.092	35.248,22 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.093	230.646,81 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.094	44.648,99 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.095	29.283,58 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.096	389.891,71 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.097	110.935,65 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.098	1.094.337,23 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.099	45.094,02 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.100	161.407,43 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.101	203.470,55 D	
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	810,00 D	
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.083,80 D	
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	2.095,11 D	
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	9.877,16 D	
14/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.114.002	90,00 D	
14/11/2023	+ Impostos	111.401	16.106,69 D	
14/11/2023	+ Pagamento conta luz	111.402	38.082,23 D	
14/11/2023	+ Pagamento de Boletto	111.403	17.116,67 D	
14/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.896.307,10 C	0,00 C
16/11/2023	+ TED Devolvida	1.689	1.780,00 C	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.824	2.917,38 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.825	7.572,36 D	

16/11/2023	Folha de Pagamento	39.826	3.517,11 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.827	2.663,43 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.828	2.173,47 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.830	6.851,01 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.831	1.775,61 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.832	4.892,12 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.833	4.892,12 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.834	3.468,15 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.835	2.663,43 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.836	7.007,43 D	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.837	3.554,26 D	
16/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.116.002	3.135,00 D	
16/11/2023	+ Pagamento de Bolet	111.601	116,01 D	
16/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.418,89 C	0,00 C
17/11/2023	+ Pix - Recebido	4.633.007.806	300,00 C	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.406	9.853,16 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.407	4.816,50 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.408	38.451,77 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.409	113.176,90 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.410	228.316,52 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.411	69.345,38 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.412	128.905,37 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.413	50.308,43 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.414	39.326,61 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.415	625.295,15 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.416	520.407,75 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.417	371.256,66 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.418	149.122,80 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.419	99.658,96 D	
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.421	25.733,76 D	
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.422	21.495,01 D	
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.423	18.555,36 D	
17/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.117.001	945,00 D	
17/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.117.002	6.149,94 D	
17/11/2023	+ Impostos	111.701	75,65 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Bolet	111.702	381,20 D	
17/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.521.277,88 C	0,00 C
20/11/2023	+ Pix - Recebido	4.651.862.107	300,00 C	
20/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.120.002	2.400,00 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.001	2.358,44 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.002	27.615,38 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.003	524,02 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.004	334,82 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.005	382.724,64 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.006	114.710,75 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.007	19.166,03 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.008	26.524,12 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.009	595,15 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.010	6.022,94 D	

20/11/2023	+ Impostos	112.011	1.234.784,69 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.012	748.173,60 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.013	13.935,95 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.014	12.638,14 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.015	4.438,43 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.016	3.161,99 D	
20/11/2023	+ Pagamento conta luz	112.017	39.978,71 D	
20/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.018	126,82 D	
20/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.019	126,82 D	
20/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.640.041,44 C	0,00 C
21/11/2023	+ Transferência enviada	553.390.000.039.859	325.713,96 D	
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	4.493,82 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.851	29.976,50 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.852	1.019,00 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.853	972,30 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.854	46.622,63 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.855	9.363,87 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.856	340.840,38 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.857	295.906,94 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.858	9.199,63 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.859	217.077,71 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.860	57.736,52 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.861	316.910,50 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.862	930.619,75 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.863	241.593,87 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.864	329.172,36 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.865	108.978,16 D	
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.869	2.288,92 D	
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.870	1.819,86 D	
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.871	59.358,33 D	
21/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.121.001	945,00 D	
21/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.330.610,01 C	0,00 C
22/11/2023	+ Pix - Recebido	4.672.022.565	90,00 C	90,00 C
23/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	41.173,34 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	27.880,55 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	207,50 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	643,20 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	337.111,33 C	
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	56.465,08 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	14.904,37 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	1.490,00 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.414	756.105,84 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.415	66.149,06 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.416	210.141,07 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.417	160.976,15 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.418	772.134,45 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.419	210.264,13 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.420	35.296,69 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.421	48.716,16 D	

23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.422	1.430.841,76 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.423	651.995,76 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.424	1.285.741,71 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.425	153.427,72 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.426	426.957,93 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.427	276.553,58 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.431	1.500,00 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.432	16.822,39 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.433	86.963,76 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.434	2.874,59 D	
23/11/2023	Folha de Pagamento	30.436	5.162,79 D	
23/11/2023	Folha de Pagamento	30.438	4.892,12 D	
23/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.123.002	501,09 D	
23/11/2023	+ Pgto conta água	112.301	21.051,36 D	
23/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.290.823,64 C	0,00 C
24/11/2023	+ Pix - Recebido	4.686.803.874	1.572,14 C	
24/11/2023	+ Pix - Recebido	4.687.655.127	390,00 C	
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.522.000.039.152	72.258,90 D	
24/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.124.001	90,00 D	
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.401	22.120,87 D	
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.402	50.158,14 D	
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.403	29.476,12 D	
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.404	13.576,49 D	
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.405	9.482,27 D	
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.406	4.335,59 D	
24/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	199.536,24 C	0,00 C
27/11/2023	+ Transferência recebida	553.404.000.018.757	416,69 C	
27/11/2023	+ Transferência recebida	600.355.000.035.011	210,00 C	
27/11/2023	+ Pix - Recebido	4.701.869.818	13.832,79 C	
27/11/2023	+ Impostos	112.701	1.060,63 D	
27/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.702	192,00 D	
27/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.206,85 D	0,00 C
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.571	402.473,63 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.572	42.519,33 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.573	89.919,69 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.574	835.295,09 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.575	314.027,88 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.576	19.600,11 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.577	528.213,14 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.578	489.961,77 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.579	1.748.811,80 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.580	2.472.628,94 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.581	461.650,69 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.582	650.257,57 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.583	577.805,49 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.585	1.006.914,67 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.586	377.346,84 D	
28/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.587	2.074,00 D	
28/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.588	6.672,20 D	

28/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.589	5.293,39 D	
28/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.590	20.126,17 D	
28/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.591	7.380,99 D	
28/11/2023	Folha de Pagamento	32.593	9.160,41 D	
28/11/2023	Folha de Pagamento	32.595	487.766,95 D	
28/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.128.002	22.988,64 D	
28/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.801	374,68 D	
28/11/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.802	120,00 D	
28/11/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.803	120,00 D	
28/11/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.804	240,00 D	
28/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.805	974,40 D	
28/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.806	96,20 D	
28/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.807	1.426,20 D	
28/11/2023	+ Pagamento conta luz	112.808	83,49 D	
28/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.582.324,36 C	0,00 C
29/11/2023	+ Transferência enviada	553.509.000.039.810	12.676,95 D	
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	550	22.048,32 D	
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	551	27,00 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	554	712.637,63 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	556	385.446,84 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	558	518.642,69 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	560	640.747,58 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	561	67.547,16 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	562	770.114,78 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	563	438.857,34 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	564	80.640,50 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	566	669.719,11 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	568	1.123.560,91 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	569	108.741,67 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	570	112.953,99 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	571	81.582,04 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	574	12.195,00 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.587	5.776,97 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.588	2.663,43 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.589	4.806,60 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.592	3.999,91 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.593	3.525,82 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.594	2.663,43 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.595	1.700,27 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.599	1.064.586,38 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.600	16.077,61 D	
29/11/2023	Pagamentos Diversos	44.601	3.109,80 D	
29/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.129.002	1.657,49 D	
29/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.901	61.655,86 D	
29/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.902	835,19 D	
29/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.931.198,27 C	0,00 C
30/11/2023	+ Recebimento Fornecedor	658.994.231.609.840	37.194.511,52 C	
30/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.867	21.015,00 D	
30/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.868	26.338,10 D	

30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.870	106.159,97 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.872	354.327,35 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.874	50.249,04 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.876	101.656,89 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.878	1.205,21 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.880	1.978.970,72 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.882	190.163,02 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.884	2.700,71 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.886	878.254,52 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.888	367.125,99 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.890	89.942,80 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.891	17.642,91 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.892	3.054,29 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.893	1.715,21 D
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.894	9.095,88 D
30/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.130.002	2.000,00 D
30/11/2023	+ Impostos	113.001	279,24 D
30/11/2023	+ Pagamento de Boleto	113.002	1.220,83 D
30/11/2023	+ Pgto conta água	113.003	216,19 D
30/11/2023	+ Pgto conta água	113.004	79.038,26 D
30/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.912.139,39 D
30/11/2023	S A L D O		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