



Extrato de Conta Corrente

G336150949539475011
15/02/2024 09:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	358.385,57 C	
03/01/2024		+ Pix - Recebido	5.008.849.912	360,00 C	
03/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	358.745,57 D	0,00 C
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.118	4.892,12 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.119	6.311,63 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.120	3.517,11 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.122	3.468,15 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.123	2.986,55 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.124	4.892,12 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.125	3.468,15 D	
04/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.535,83 C	0,00 C
05/01/2024		Folha de Pagamento	68.219	762,46 D	
05/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.105.002	690,00 D	
05/01/2024		+ Impostos	10.501	146.864,19 D	
05/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	148.316,65 C	0,00 C
08/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.108.001	90,00 D	
08/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	90,00 C	0,00 C
09/01/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	355.058,40 C	
09/01/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	30.471,03 C	
09/01/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	56.663,37 C	
09/01/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	59.192,16 C	
09/01/2024		+ Pix - Recebido	5.051.747.647	390,00 C	
09/01/2024		+ Transferência enviada	550.665.000.062.280	8.680,07 D	
09/01/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	73	8.660,43 D	
09/01/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	74	890,00 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	77	72.908,54 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	78	94.999,63 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	80	218.702,86 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	81	526.640,62 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	83	57.539,60 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	84	97.817,14 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	85	740.369,55 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	87	71.462,82 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	88	32.821,94 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	90	463.246,29 D	
09/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.892.964,53 C	0,00 C
10/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.001	305,45 D	
10/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.002	500,36 D	
10/01/2024		+ Impostos	11.003	16.410,76 D	

10/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.004	6.574,99 D	
10/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.005	7.967,50 D	
10/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.006	149,03 D	
10/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.908,09 C	0,00 C
11/01/2024	+ Pix - Recebido	5.070.750.871	90,00 C	
11/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.014.518	1.867.185,80 D	
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.951	69.075,28 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.952	242.734,48 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.953	10.056,19 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.954	9.897,03 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.955	197,48 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.956	9.174,98 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.957	15.255,40 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.958	648.648,15 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.959	333.736,40 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.960	520.655,07 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.962	608.106,29 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.964	158.707,53 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.965	131.537,90 D	
11/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.966	304.066,97 D	
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.969	4.222,56 D	
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.970	15.558,34 D	
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.971	2.495,36 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.972	12.753,97 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.973	3.525,82 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.974	8.593,01 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.975	4.892,12 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.977	7.007,43 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.978	3.213,68 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.979	9.874,09 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.980	7.663,53 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.981	1.775,61 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.982	2.663,43 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.983	2.975,02 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.984	3.213,68 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.985	2.663,43 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.987	4.922,78 D	
11/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.026.958,81 C	0,00 C
12/01/2024	+ Impostos	11.201	54,34 D	
12/01/2024	+ Impostos	11.202	647,51 D	
12/01/2024	+ Impostos	11.203	9.065,83 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.204	148,12 D	
12/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.915,80 C	0,00 C
15/01/2024	+ Impostos	11.501	34.376,25 D	
15/01/2024	+ Pagamento conta luz	11.502	38.758,42 D	
15/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.503	18.172,46 D	
15/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.504	833,88 D	
15/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.505	454,93 D	
15/01/2024	+ Pagamento de Bolet	11.506	191,07 D	

15/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.787,01 C	0,00 C
16/01/2024	+ Pix - Recebido	5.108.753.931	492,53 C	
16/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.192	5.585,03 D	
16/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.193	5.773,62 D	
16/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.194	73.871,28 D	
16/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.195	31.633,11 D	
16/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.196	4.825,00 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.202	46.718,27 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.203	510,00 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.204	250,00 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.205	49.130,71 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.206	30.646,99 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.207	284.861,22 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.208	971.600,42 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.209	618,80 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.210	30.878,80 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.211	387.991,06 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.212	905.495,88 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.213	1.922.414,62 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.214	86.566,48 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.215	360.047,44 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.216	338.833,55 D	
16/01/2024	+ Pagto conta telefone	11.601	126,82 D	
16/01/2024	+ Pagto conta telefone	11.602	126,82 D	
16/01/2024	+ Pagto conta telefone	11.603	620,79 D	
16/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.538.634,18 C	0,00 C
18/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	85.667,70 C	
18/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	30.320,86 C	
18/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	21.856,18 C	
18/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	4.713,73 C	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.113	347.703,45 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.114	122.180,98 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.115	259.861,62 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.116	179.336,36 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.117	745.154,64 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.118	590.204,17 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.119	60.409,23 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.120	283.973,93 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.121	180.691,82 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.122	76.363,63 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.123	1.467.933,09 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.124	83.703,39 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.125	237.606,46 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.126	175.484,70 D	
18/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.129	27.817,47 D	
18/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.130	6.671,46 D	
18/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.131	44.815,68 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento	26.133	4.166,00 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento	26.134	2.975,02 D	

18/01/2024	Folha de Pagamento		26.136	4.892,12 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento		26.137	5.452,40 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento		26.138	3.000,77 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento		26.140	2.975,02 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento		26.141	4.892,12 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento		26.142	2.783,11 D	
18/01/2024	+ Impostos		11.801	459.196,12 D	
18/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	5.237.686,29 C	0,00 C
19/01/2024	TED Devolvida		840	8.907,15 C	
19/01/2024	+ Transferência enviada	552.803.000.056.677		18.157,71 D	
19/01/2024	Emissão Ordem Bancária		240.119.002	4.467,71 D	
19/01/2024	+ Impostos		11.901	28.044,15 D	
19/01/2024	+ Impostos		11.902	70,14 D	
19/01/2024	+ Impostos		11.903	1.471.854,81 D	
19/01/2024	+ Impostos		11.904	938.752,04 D	
19/01/2024	+ Impostos		11.905	663.090,32 D	
19/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.115.529,73 C	0,00 C
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.108	609,37 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.109	2.667,60 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.110	988,00 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.111	2.667,60 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.112	1.580,80 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.113	1.976,00 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.114	11.954,80 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.115	2.667,60 D	
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.116	11.460,80 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.119	320.063,02 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.120	162.738,54 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.121	457.030,91 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.122	105.367,16 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.121	2.428,11 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.122	53.209,58 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.123	60.484,39 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.124	179.816,39 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.125	1.415.251,83 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.126	620.828,99 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.127	181.374,00 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.128	18.905,00 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.129	910.997,51 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores		34.130	18.062,50 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.201	793,90 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.202	27.588,79 D	
22/01/2024	+ Pagamento de Boleto		12.203	16.296,65 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.204	1.334,19 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.205	7.960,59 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.206	40.829,91 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.207	29.984,21 D	
22/01/2024	+ Impostos		12.208	127.104,82 D	
22/01/2024	+ Pagamento conta luz		12.209	57.090,23 D	

22/01/2024	+ Impostos	12.210	268,97 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.211	660,44 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.212	1.114,34 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.213	152,15 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.214	3.088,61 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.215	986,90 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.216	16.806,19 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.217	5.132,37 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.218	7.699,64 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.219	219,18 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.220	373,29 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.221	268,97 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.222	11.100,12 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.223	2.834,51 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.224	373,29 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.225	2.437,42 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.226	1.317,06 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.227	14.048,16 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.228	9.963,81 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.229	1.114,34 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.230	660,44 D	
22/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.932.733,99 C	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	12.000.000,00 C	
23/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.123.001	390,00 D	
23/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.999.610,00 D	0,00 C
24/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	6.693,39 C	
24/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	7.856,21 C	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	83	2.792,96 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	84	1.663,60 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	85	47.064,99 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	86	571.983,89 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	87	195.326,15 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	88	45.632,11 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	89	274.258,26 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	90	48.584,65 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	91	2.236,80 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	92	910.826,72 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	93	132.325,20 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	94	120.701,25 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	95	163.871,71 D	
24/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	99	17.770,12 D	
24/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.520.488,81 C	0,00 C
25/01/2024	+ Transferência enviada	554.741.000.007.710	555.759,98 D	
25/01/2024	+ Transferência enviada	554.741.000.007.710	136.866,36 D	
25/01/2024	+ Transferência enviada	554.741.000.007.710	126.723,25 D	
25/01/2024	+ Transferência enviada	554.741.000.007.710	194.983,91 D	
25/01/2024	Folha de Pagamento	23.620	8.374,19 D	
25/01/2024	Folha de Pagamento	23.621	8.721,89 D	
25/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.031.429,58 C	0,00 C

26/01/2024	Folha de Pagamento		25.836	1.133,51 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água		12.612	39.280,78 D	
26/01/2024	+ Pagamento de Boleto		12.613	72.048,14 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.614	232,00 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.615	7.085,40 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.616	1.496,02 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água		12.617	189.100,96 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.618	247,39 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.619	1.051,75 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.620	403,61 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.621	9.318,05 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.622	653,78 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.623	263,28 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.624	7.579,74 D	
26/01/2024	+ Impostos		12.625	20.865,57 D	
26/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	350.759,98 C	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		281.480,27 C	
29/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		359.224,33 C	
29/01/2024	+ Pix - Recebido	5.197.758.237		1.963,20 C	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.188	1.642,50 D	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.189	5.897,75 D	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.190	1.033,70 D	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.191	2.745,00 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.201	61.566,05 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.202	30.751,51 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.203	71.850,40 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.204	260.440,91 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.205	243.031,48 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.206	702.294,17 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.207	88.082,31 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.208	63.478,69 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.209	924.143,34 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.210	213.969,42 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.211	683.353,61 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.212	142.918,08 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.213	735.293,66 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores		33.214	753.108,19 D	
29/01/2024	Folha de Pagamento		33.218	16.957,00 D	
29/01/2024	Folha de Pagamento		33.220	931.591,75 D	
29/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.129.002		2.709,06 D	
29/01/2024	+ Pagamento de Boleto		12.901	393,28 D	
29/01/2024	+ Pagamento de Boleto		12.902	241,50 D	
29/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	5.294.825,56 C	0,00 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		5.000.000,00 C	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.259.000.100.309		2.059,46 D	
30/01/2024	Folha de Pagamento		41.432	33.992,08 D	
30/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.130.001		920,40 D	
30/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.130.003		1.515,00 D	
30/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.130.005		49,88 D	

30/01/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	13.001	252,00 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.002	974,40 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.003	100,95 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.004	1.696,95 D	
30/01/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	13.005	126,00 D	
30/01/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	13.006	126,00 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.007	1.216,21 D	
30/01/2024	+ Pagamento conta luz	13.008	83,09 D	
30/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.956.887,58 D	0,00 C
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.917	195,00 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.925	105.455,23 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.926	44.687,98 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.927	18.149,45 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.928	16.266,57 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.929	17.199,31 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.930	226.847,50 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.931	71.173,54 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.932	35.074,69 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.933	178.833,65 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.934	1.137.923,64 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.935	3.058,90 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.936	323.275,62 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.937	68.012,32 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.938	86.188,53 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.939	18.639,29 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.941	12.647,86 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.942	42.052,67 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.943	10.850,15 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.944	24.491,83 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.945	96.464,46 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.946	189.004,76 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.947	148.693,63 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.948	34.200,08 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.949	319.181,97 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.950	1.361.111,02 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.951	1.456.357,12 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.952	472.629,99 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.953	294.807,23 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.954	616.552,86 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.955	342.475,81 D	
31/01/2024	+ Pagto conta telefone	13.101	369,79 D	
31/01/2024	+ Pagamento conta luz	13.102	83,33 D	
31/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.772.955,78 C	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C
