



## Extrato de Conta Corrente

G334081111866654012  
08/05/2024 11:19:35

### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021  
Período do extrato 04/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		+ Pgto conta água	40.101	1.859,22 D	
01/04/2024		+ Pgto conta água	40.102	100.311,92 D	
01/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.171,14 C	0,00 C
02/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.914	150,00 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.917	163.367,43 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.918	12.773,28 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.921	22.078,55 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.923	1.183,31 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.926	37.097,50 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.927	244.225,45 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.929	19.829,32 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.930	18.030,54 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.932	253.688,21 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.934	202.655,77 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.935	14.695,09 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.936	18.718,75 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.937	2.134,35 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.938	553.680,03 D	
02/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.939	2.386,03 D	
02/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.566.693,61 C	0,00 C
03/04/2024		Emissão Ordem Bancária	240.403.001	1.935,00 D	
03/04/2024		Emissão Ordem Bancária	240.403.003	2.760,00 D	
03/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.695,00 C	0,00 C
04/04/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	5.000.000,00 C	
04/04/2024		+ Pix - Recebido	122.525.396.991.291	939,98 C	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.248	251.105,27 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.249	34.686,99 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.250	43.437,68 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.251	86.082,35 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.252	65.682,33 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.253	1.126,56 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.254	105.712,25 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.255	1.311.186,01 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.256	74.061,23 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.257	778.797,41 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.258	24.137,96 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.259	182.093,73 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.260	130.664,87 D	
04/04/2024		Folha de Pagamento	49.262	4.592,79 D	

04/04/2024	Folha de Pagamento		49.263	2.993,05 D	
04/04/2024	Folha de Pagamento		49.264	1.955,23 D	
04/04/2024	Folha de Pagamento		49.266	2.993,05 D	
04/04/2024	Folha de Pagamento		49.268	2.993,05 D	
04/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		49.270	8.882,50 D	
04/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		49.271	365,00 D	
04/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		49.272	2.331,88 D	
04/04/2024	+ Pagamento conta luz		40.401	64.351,76 D	
04/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.820.707,03 D	0,00 C
08/04/2024	Pagamento a Fornecedores		33.066	227.549,20 D	
08/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.408.002		3.769,03 D	
08/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	231.318,23 C	0,00 C
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.905	55.132,31 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.907	210,00 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.908	18.305,66 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.909	17.318,00 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.911	8.072,36 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.912	700,36 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.913	54.508,82 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.915	1.431.480,90 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.916	16.388,02 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.917	8.844,51 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.918	304.479,56 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.919	23.449,92 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.921	171.289,52 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.923	138.837,01 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.924	142.540,48 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.927	541.219,05 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.928	161.219,50 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.930	120.855,67 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.931	204.469,45 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.933	144.079,60 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.934	44.218,26 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.935	119.706,71 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.936	34.440,34 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores		28.937	205.592,85 D	
09/04/2024	Folha de Pagamento		28.941	7.888,91 D	
09/04/2024	Folha de Pagamento		28.942	11.939,59 D	
09/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.987.187,36 C	0,00 C
10/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		26.143,69 C	
10/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		84.089,66 C	
10/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		9.633,73 C	
10/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		343.243,03 C	
10/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479		331.857,11 C	
10/04/2024	Pagamentos Diversos		38.537	83,03 D	
10/04/2024	Pagamentos Diversos		38.538	25.710,74 D	
10/04/2024	Pagamento Eletrôn Boleto		38.539	7.948,11 D	
10/04/2024	Pagamento Eletrôn Boleto		38.540	7.616,38 D	
10/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.410.002		3.945,00 D	

10/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	749.663,96 D	0,00 C
11/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	11.769,71 C	
11/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	3.385,55 C	
11/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	28.121,38 C	
11/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.021.813	37.194.511,52 C	
11/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	20.000.000,00 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.997	20.309,82 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000	237,12 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.001	6.120,00 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.003	115.678,30 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.005	72.140,82 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.006	245.422,18 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.008	391.245,06 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.009	211.795,23 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.010	76.381,46 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.012	527.011,52 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.013	11.592,63 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.015	262.689,86 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.017	631.804,58 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.018	28.618,51 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.020	289.097,40 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.021	4.608,42 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.022	145.790,18 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.024	315,17 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.025	4.361,65 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.026	573,04 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.027	4.804,80 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.028	14.781,56 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.029	3.540,77 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.030	1.775,61 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.031	3.542,89 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.032	3.001,51 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.033	3.015,73 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.034	4.592,80 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.035	2.993,05 D	
11/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.411.001	4.290,00 D	
11/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.145.656,49 D	0,00 C
12/04/2024	+ Pix - Recebido	121.527.402.315.392	724,45 C	
12/04/2024	+ Transferência enviada	552.100.000.034.974	510,00 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	345,00 D	
12/04/2024	+ Impostos	41.201	213,01 D	
12/04/2024	+ Impostos	41.202	283,82 D	
12/04/2024	+ Impostos	41.203	1.401,01 D	
12/04/2024	+ Pagamento conta luz	41.204	63.921,06 D	
12/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.949,45 C	0,00 C
15/04/2024	Pagamentos Diversos	45.937	10.441,31 D	
15/04/2024	+ Pagto conta telefone	41.501	128,95 D	
15/04/2024	+ Pagto conta telefone	41.502	128,95 D	
15/04/2024	+ Pagamento de Boleto	41.503	161,83 D	

15/04/2024	+ Pagamento de Boletó	41.504	800,15 D	
15/04/2024	+ Pagamento de Boletó	41.505	278,81 D	
15/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.940,00 C	0,00 C
16/04/2024	+ Pix - Recebido	132.858.148.392.401	85.642,20 C	
16/04/2024	+ Transferência enviada	553.390.000.039.859	300.282,84 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.931	1.059.108,53 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.933	423.720,24 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.935	170.831,70 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.937	37.359,01 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.938	647.419,33 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.939	334.130,91 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.940	82.553,17 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.942	524.672,05 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.944	50.118,32 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.945	18.563,43 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.946	105.522,99 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.947	126.993,01 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.948	6.350,97 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.949	1.177,33 D	
16/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.951	15.119,69 D	
16/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.952	15.108,96 D	
16/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.954	16.516,58 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.955	171.666,73 D	
16/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.021.573,59 C	0,00 C
17/04/2024	+ TED Devolvida	901	16.516,58 C	
17/04/2024	+ Transferência enviada	554.095.000.027.908	2.518.795,59 D	
17/04/2024	+ Transferência enviada	554.095.000.027.908	541.657,48 D	
17/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.043.936,49 C	0,00 C
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.124	727.719,07 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.126	296.970,58 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.128	53.109,66 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.129	714.161,72 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.130	530.084,31 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.131	511.205,72 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.132	15.218,06 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.134	40.327,64 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.136	239.512,82 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.137	436.796,69 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.138	52.158,36 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.139	13.494,39 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.140	55.559,63 D	
18/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.141	20.245,48 D	
18/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.142	84.118,32 D	
18/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.143	22.274,78 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.144	39.854,48 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.146	2.663,43 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.149	3.001,51 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.150	10.012,51 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.151	12.540,26 D	

18/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.418.002	2.183,92 D	
18/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.883.213,34 C	0,00 C
19/04/2024	+ Pix - Recebido	135.421.208.217.491	8.580,00 C	
19/04/2024	+ Pix - Recebido	191.621.599.536.392	130,00 C	
19/04/2024	+ Transferência enviada	552.803.000.056.677	18.080,92 D	
19/04/2024	Folha de Pagamento	46.226	3.098,00 D	
19/04/2024	+ Pagamento conta luz	41.901	83,37 D	
19/04/2024	+ Impostos	41.902	678.498,79 D	
19/04/2024	+ Impostos	41.903	696.924,06 D	
19/04/2024	+ Impostos	41.904	6.385,88 D	
19/04/2024	+ Impostos	41.905	1.629.939,23 D	
19/04/2024	+ Pix - Enviado	41.906	118.299,49 D	
19/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.142.599,74 C	0,00 C
22/04/2024	+ Transferência recebida	553.081.000.015.401	17.515,00 C	
22/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	15.000.000,00 C	
22/04/2024	Pagamentos Diversos	40.701	3.369,43 D	
22/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.422.002	4.201,73 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.201	1.837,56 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.202	19.700,83 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.203	29.321,65 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.204	74.231,52 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.205	19.237,56 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.206	226,32 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.207	10.645,37 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.208	10.831,68 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.209	2.143,68 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.210	16.260,93 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.211	2.789,45 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.212	4.725,88 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.213	9.940,60 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.214	7.224,94 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.215	1.114,34 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.216	708,32 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.217	448,28 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.218	256,77 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.219	4.545,76 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.220	103,80 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.221	9.888,49 D	
22/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.222	11,01 D	
22/04/2024	+ Pix - Enviado	42.223	245,83 D	
22/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.783.503,27 D	0,00 C
23/04/2024	+ Transferência enviada	552.755.000.085.290	145.385,10 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.255	807.019,88 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.257	499.278,42 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.258	2.232.323,84 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.260	1.625.745,25 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.262	2.067.005,74 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.264	796.966,00 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.265	112.700,40 D	

23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.267	1.643.751,79 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.269	1.094.387,05 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.270	288.167,48 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.271	344.635,29 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.272	17.488,88 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.273	44.981,06 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.274	2.002.386,81 D	
23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.275	19.606,17 D	
23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.277	9.873,00 D	
23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.278	6.582,00 D	
23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.279	7.418,88 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.280	790.950,21 D	
23/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.423.002	1.565,00 D	
23/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.423.004	1.200,00 D	
23/04/2024	+ Pix - Agendamento	42.301	86,16 D	
23/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.559.504,41 C	0,00 C
24/04/2024	+ Transferência recebida	550.919.000,029,322	2.000,00 C	
24/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.424.001	1.500,00 D	500,00 C
25/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000,011,479	7.000.000,00 C	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.565	838.894,19 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.567	159.060,49 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.569	2.639.975,51 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.571	297.047,38 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.572	46.896,33 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.574	458.076,99 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.576	206.791,14 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.577	139.738,25 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.578	1.460,03 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.579	7.725,84 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.581	980.321,93 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.583	10.230,00 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.585	3.507,40 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.589	2.635,20 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.590	17.918,28 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.591	33.267,42 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.593	79.171,79 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.595	375.462,63 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.596	272.886,63 D	
25/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.501	98.685,36 D	
25/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.502	241,50 D	
25/04/2024	+ Pagamento conta luz	42.503	64.582,09 D	
25/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	265.923,62 D	0,00 C
26/04/2024	+ Pgto conta água	42.601	256.403,25 D	
26/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.602	560,68 D	
26/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.603	243,60 D	
26/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.604	1.849,20 D	
26/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.605	116,70 D	
26/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	259.173,43 C	0,00 C
29/04/2024	+ Pix - Recebido	144.174.806,983,481	172,02 C	

29/04/2024	Folha de Pagamento	43.016	7.927,38 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.017	6.146,18 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.021	13.939,17 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.022	973.684,69 D	
29/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.429.002	2.597,93 D	
29/04/2024	+ Pagamento de Boletó	42.901	753,96 D	
29/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.004.877,29 C	0,00 C
30/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	7.600.000,00 C	
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	18.521,36 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.299	777.655,33 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.301	361.382,91 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.303	331.885,98 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.305	352.652,51 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.307	201.162,20 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.309	82.929,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.311	1.015.251,53 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.313	700.792,58 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.315	450.065,98 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.316	274,80 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.317	55.712,55 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.319	172.197,60 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.320	929.933,64 D	
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.322	17.068,54 D	
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.323	7.172,88 D	
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.324	2.606,03 D	
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.326	7.204,00 D	
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.328	21.981,76 D	
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.330	99.134,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.333	1.677.600,89 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.334	38.122,88 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.335	200.717,09 D	
30/04/2024	+ Pagamento de Boletó	43.001	929,81 D	
30/04/2024	+ Pagamento de Boletó	43.002	930,00 D	
30/04/2024	+ Pagamento de Boletó	43.003	55,34 D	
30/04/2024	+ Pix - Agendamento	43.004	426,14 D	
30/04/2024	+ Pgto conta água	43.005	91.188,01 D	
30/04/2024	+ Pgto conta água	43.006	2.014,87 D	
30/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.008	252,00 D	
30/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.009	252,00 D	
30/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.010	126,00 D	
30/04/2024	+ Impostos	43.011	2.825,64 D	
30/04/2024	+ Transferência Agendada	61.600.000.047.257	579,30 D	
30/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.605,15 C	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088