



## Extrato de Conta Corrente

G331081054750700009  
08/08/2024 11:02:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021  
Período do extrato 07/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	12.569,73 C	
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	102.542,05 C	
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	28.072,86 C	
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	322.668,85 C	
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	32.403,83 C	
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	53.466,34 C	
01/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	13.202,28 C	
01/07/2024		Emissão Ordem Bancária	240.701.002	6.000,00 D	
01/07/2024		+ Pagamento conta luz	70.101	389,95 D	
01/07/2024		+ Pgto conta água	70.102	1.305,78 D	
01/07/2024		+ Pgto conta água	70.103	95.814,43 D	
01/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	461.415,78 D	0,00 C
02/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.000.000,00 C	
02/07/2024		+ Pix - Recebido	21.647.575.776.902	3.976,30 C	
02/07/2024		+ Pix - Recebido	199.469.692.126.401	1.541,25 C	
02/07/2024		+ Transferência enviada	553.509.000.040.451	1.831,16 D	
02/07/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.870	576,40 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.873	357.758,03 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.874	14.921,50 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.875	21.274,55 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.876	27.890,83 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.877	288,00 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.878	228.521,12 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.879	48.688,32 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.880	13.116,04 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.881	71.330,24 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.882	1.575,80 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.883	19.924,61 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.884	4.925,00 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.885	14.187,19 D	
02/07/2024		Folha de Pagamento	32.888	590.378,62 D	
02/07/2024		Emissão Ordem Bancária	240.702.002	6.260,12 D	
02/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	417.929,98 C	0,00 C
03/07/2024		Emissão Ordem Bancária	240.703.002	2.910,00 D	
03/07/2024		+ Pgto conta água	70.301	901,60 D	
03/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.811,60 C	0,00 C
04/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.500.000,00 C	
04/07/2024		+ Pix - Recebido	201.159.042.279.691	390,00 C	
04/07/2024		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	147,52 D	

04/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.344	9,247,68 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.353	535,265,28 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.354	39,00 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.355	6,063,42 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.356	70,881,06 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.357	600,00 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.358	46,764,21 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.359	86,258,15 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.360	113,788,80 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.361	156,471,30 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.362	23,678,04 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.363	122,629,97 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.364	29,504,18 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.365	68,540,59 D	
04/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.366	76,811,08 D	
04/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.371	7,845,00 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.372	2,267,01 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.374	3,015,73 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.375	4,158,71 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.377	2,993,05 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.380	3,227,48 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.381	2,663,43 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.384	5,178,97 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.387	6,332,79 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.388	4,286,53 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.391	5,283,24 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.392	4,913,28 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.393	2,663,43 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.394	2,663,43 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.395	2,663,43 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.396	4,158,71 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.397	2,663,43 D	
04/07/2024	+ Pagamento conta luz	70.401	58,785,79 D	
04/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	27,936,28 D	0,00 C
05/07/2024	+ Pix - Recebido	51.558.127.163.402	755,82 C	
05/07/2024	+ Pix - Agendamento	70.501	1,014,06 D	
05/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	258,24 C	0,00 C
08/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.708.002	7,923,42 D	
08/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	7,923,42 C	0,00 C
09/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	6,500,000,00 C	
09/07/2024	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	390,00 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.133	2,522,160,93 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.134	12,050,45 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.135	6,800,90 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.136	66,100,54 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.137	93,811,89 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.138	32,317,73 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.139	333,542,40 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.140	143,288,93 D	

09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.141	291.177,29 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.142	46.657,35 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.143	362.218,37 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.144	1.307.119,17 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.145	191.953,13 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.146	362.736,11 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.147	371.748,43 D	
09/07/2024	Folha de Pagamento	20.149	415,23 D	
09/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.153	10.999,99 D	
09/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.154	3.541,90 D	
09/07/2024	+ Pagamento de Boletto	70.901	364,20 D	
09/07/2024	+ Pagamento de Boletto	70.902	1.672,20 D	
09/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	338.932,86 D	0,00 C
10/07/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.732.690	1.346,23 C	
10/07/2024	+ Pagamento conta luz	71.001	84,13 D	
10/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.002	153,84 D	
10/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.003	500,36 D	
10/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.004	332,26 D	
10/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.005	273,56 D	
10/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.006	8.002,52 D	
10/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.007	7.004,65 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.008	12.056,23 D	
10/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.061,32 C	0,00 C
11/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	596.638,74 C	
11/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	7.918,38 C	
11/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	4.500.000,00 C	
11/07/2024	+ Pix - Recebido	206.989.098.343.571	1.400,00 C	
11/07/2024	+ Pix - Recebido	207.055.505.287.391	352,34 C	
11/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	352,34 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.099	18.183,95 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.100	18.305,66 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	70.157,78 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	14.023,18 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.109	494.100,41 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.110	132.745,74 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.111	116.879,69 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.112	139.460,88 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.113	56.542,10 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.114	26.249,85 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.115	176.109,76 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.116	734.927,84 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.117	1.565.372,58 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.118	31.672,70 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.119	195.512,58 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.120	681.268,21 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.125	60.630,00 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.126	6.239,77 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.128	2.663,43 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.129	4.029,42 D	

11/07/2024	Folha de Pagamento	33.130	2.663,43 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.131	2.663,43 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.132	5.473,56 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.133	2.993,05 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.134	7.684,69 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.135	2.756,43 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.136	2.993,05 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.137	2.993,05 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.138	3.026,92 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.139	2.993,05 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.140	2.993,05 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.142	1.262,48 D	
11/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.711.001	800,00 D	
11/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	519.585,40 D	0,00 C
12/07/2024	+ Pix - Recebido	208.018.743.764.971	150,33 C	
12/07/2024	Folha de Pagamento	36.541	2.663,43 D	
12/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.513,10 C	0,00 C
15/07/2024	+ Pagamento conta luz	71.501	39.699,06 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.502	2.316,77 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.503	196,92 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.504	792,46 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.505	255,66 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.506	185,22 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.507	8.812,17 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.508	1.067,10 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.509	720,44 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.510	14.881,96 D	
15/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.511	2.316,77 D	
15/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.244,53 C	0,00 C
16/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	9.534.352,87 C	
16/07/2024	+ Transferência enviada	550.645.000.059.853	4,03 D	
16/07/2024	+ Transferência enviada	553.390.000.039.859	318.583,76 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.562	36.314,33 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.563	12.918,60 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.564	123.065,42 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.565	83.854,62 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.566	1.827.858,89 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.567	326.438,22 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.568	47.738,05 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.569	727.277,00 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.570	639.139,45 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.571	2.026.771,91 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.572	1.723.208,61 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.573	256.377,35 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.574	569.947,69 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.575	597.448,72 D	
16/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.577	26.116,10 D	
16/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.578	39.302,64 D	
16/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.579	4.564,56 D	

16/07/2024	Folha de Pagamento	26.580	9.875,10 D	
16/07/2024	Folha de Pagamento	26.586	3.414,74 D	
16/07/2024	+ Pagto conta telefone	71.601	128,95 D	
16/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	134.004,13 D	0,00 C
17/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.535	33.790,05 D	
17/07/2024	+ Impostos	71.701	243,09 D	
17/07/2024	+ Impostos	71.702	1.693,40 D	
17/07/2024	+ Impostos	71.703	1.674,00 D	
17/07/2024	+ Impostos	71.704	445,98 D	
17/07/2024	+ Impostos	71.705	2.574,19 D	
17/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.420,71 C	0,00 C
18/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.300.000,00 C	
18/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	1.300.000,00 C	
18/07/2024	+ Pix - Recebido	181.653.260.937.352	865,44 C	
18/07/2024	Folha de Pagamento	32.783	3.001,51 D	
18/07/2024	Folha de Pagamento	32.784	9.039,53 D	
18/07/2024	Folha de Pagamento	32.785	2.663,43 D	
18/07/2024	+ Pix - Agendamento	71.801	548,96 D	
18/07/2024	+ Pagamento de Boleto	71.802	14.084,70 D	
18/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.571.527,31 D	0,00 C
19/07/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.054.986	41.164.385,88 C	
19/07/2024	+ Pix - Agendamento	71.901	113.002,32 D	
19/07/2024	+ Pagamento conta luz	71.902	84,14 D	
19/07/2024	+ Impostos	71.903	675.587,59 D	
19/07/2024	+ Impostos	71.904	874.769,07 D	
19/07/2024	+ Impostos	71.905	1.660.569,43 D	
19/07/2024	+ Pagamento conta luz	71.906	368,39 D	
19/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.840.004,94 D	0,00 C
22/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	9.534.352,87 D	
22/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	5.000.000,00 D	
22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	179	37.168,56 D	
22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	180	6.926,06 D	
22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	181	37.309,28 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	194	1.022.660,96 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	195	185.347,15 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	196	70.916,36 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	197	159.133,62 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	198	373.006,66 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	199	1.048.592,15 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	200	1.497.226,70 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	201	114.119,09 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	202	1.208.339,13 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	203	3.500.942,92 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	204	406.321,35 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	205	1.399.852,13 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	206	989.896,44 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	207	1.186.747,72 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	208	546.636,09 D	
22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	211	13.911,75 D	

22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	212	25.819,05 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.201	569,96 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.202	1.461,18 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.203	27.491,20 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.204	1.544,51 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.205	74.927,30 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.206	3.435,23 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.207	3.059,93 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.208	11.664,88 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.209	14.149,75 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.210	6.888,35 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.211	139,21 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.212	3.134,24 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.213	14.513,52 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.214	21,72 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.215	2.030,54 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.216	4.597,32 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.217	239,45 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.218	1.640,85 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.219	373,29 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.220	15.107,02 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.221	1.524,68 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.222	3.069,18 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.223	2.095,12 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.224	13.314,73 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.225	2.140,79 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.226	294,38 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.227	1.114,34 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.228	11.802,03 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.229	708,32 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.230	448,28 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.231	2.675,49 D	
22/07/2024	+ Pagamento de Boleto	72.232	6.801,02 D	
22/07/2024	+ Pagamento conta luz	72.233	46.624,59 D	
22/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.644.828,44 C	0,00 C
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.455	474,80 D	
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.456	7.706,40 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.468	1.131.510,16 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.469	74.487,49 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.470	13.494,39 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.471	506.813,01 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.472	827.770,34 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.473	375.545,29 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.474	60.591,70 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.475	44.583,20 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.476	162.070,69 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.477	2.494,08 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.478	676.955,27 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.479	210.169,53 D	

23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.480	177.675,88 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.481	396.331,13 D	
23/07/2024	Folha de Pagamento	25.483	6.558,54 D	
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.485	43.381,00 D	
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.486	26.328,00 D	
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.487	658,20 D	
23/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.723.002	390,00 D	
23/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.745.989,10 C	0,00 C
24/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.014.518	1.300.000,00 D	
24/07/2024	+ Pix - Agendamento	72.401	432,79 D	
24/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.300.432,79 C	0,00 C
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.930	579.233,38 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.931	56.935,68 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.932	199.958,86 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.933	262.277,92 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.934	18.304,08 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.935	13.605,99 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.936	3.077.378,44 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.937	24.301,30 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.938	40.691,72 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.939	3.029,99 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.940	353.781,19 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.941	166.814,68 D	
25/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.944	1.086,30 D	
25/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.945	5.950,25 D	
25/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.946	8.348,52 D	
25/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.811.698,30 C	0,00 C
26/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	4.000.000,00 C	
26/07/2024	+ Transferência enviada	554.095.000.027.908	3.663.882,06 D	
26/07/2024	Folha de Pagamento	28.363	7.607,02 D	
26/07/2024	+ Pgto conta água	72.601	268.768,37 D	
26/07/2024	+ Pagamento de Boleto	72.602	67.193,10 D	
26/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.450,55 C	0,00 C
29/07/2024	Folha de Pagamento	39.341	947.112,54 D	
29/07/2024	Folha de Pagamento	39.342	15.158,70 D	
29/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.729.002	1.319,15 D	
29/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	963.590,39 C	0,00 C
30/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	2.000.000,00 C	
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.421	4.270,50 D	
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.422	1.753,70 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.431	971.308,19 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.432	53.258,44 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.433	27.589,31 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.434	1.262,86 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.435	13.274,31 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.436	233.834,07 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.437	463.141,71 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.438	125.698,68 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.439	19.600,06 D	

30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.440	154.254,99 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.441	15.884,67 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.442	79.390,89 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.443	6.883,58 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.444	29.043,49 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.445	625,78 D	
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.448	50.282,60 D	
30/07/2024	Folha de Pagamento	47.449	10.544,98 D	
30/07/2024	Folha de Pagamento	47.452	9.895,25 D	
30/07/2024	+ Pgto conta água	73.001	75.391,44 D	
30/07/2024	+ Pgto conta água	73.002	720,14 D	
30/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.003	1.020,80 D	
30/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	348.930,44 C	0,00 C
31/07/2024	Folha de Pagamento	50.579	14.461,60 D	
31/07/2024	Folha de Pagamento	50.580	5.778,60 D	
31/07/2024	+ Pix - Agendamento	73.101	643,88 D	
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.102	29.520,00 D	
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.103	913,81 D	
31/07/2024	+ Impostos	73.104	721,70 D	
31/07/2024	+ Impostos	73.105	740,33 D	
31/07/2024	+ Pix - Enviado	73.106	774,28 D	
31/07/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.554,20 C	
31/07/2024	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