



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12729-9 FUNDAÇÃO CONT GESTAO 2021  
 Período do extrato 10/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	1.000.000,00 C	
01/10/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.078.499	2.504.232,08 C	
01/10/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.078.500	38.660.153,80 C	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.051	10.592,85 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.052	1.046,15 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.053	7.684,73 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.054	177.438,95 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.055	63.426,98 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.057	21.861,67 D	
01/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.058	19.209,19 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.059	1.553.629,76 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.060	1.826.459,45 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.061	596.016,59 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.062	907.854,72 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.063	799.941,14 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.064	1.148.315,43 D	
01/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.065	71.669,52 D	
01/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.066	16.183,44 D	
01/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.067	41.486,56 D	
01/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.068	7.840,00 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.069	96.328,13 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.070	7.411,95 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.071	190.832,11 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.072	636.364,72 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.073	2.676.577,35 D	
01/10/2024		Emissão Ordem Bancária	241.001.002	945,00 D	
01/10/2024		+ Pagamento de Boleto	100.101	430,48 D	
01/10/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.284.839,01 D	0,00 C
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	1.500.000,00 D	
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	3.500.000,00 D	
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	1.000.000,00 D	
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	5.000.000,00 D	
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	3.000.000,00 D	
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	8.000.000,00 D	
02/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.192	75.000,00 D	
02/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.193	249.228,42 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.195	777.309,91 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.197	602.575,23 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.199	147.760,70 D	

02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.201	419.717,41 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.203	638.766,92 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.204	1.168.114,17 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.206	660.404,67 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.207	150.288,61 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.209	266.146,94 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.211	194.766,67 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.213	552.787,04 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.214	11.391,78 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.215	130.285,01 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.216	334.281,60 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.217	1.808.414,73 D	
02/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.221	67.772,80 D	
02/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.222	26.892,70 D	
02/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.223	867,00 D	
02/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.224	698,49 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.225	679.505,36 D	
02/10/2024	Pagamento a Fornecedores	35.226	312.210,96 D	
02/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.275.187,12 C	0,00 C
03/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	5.000.000,00 C	
03/10/2024	+ Pix - Recebido	279.729.020.354.501	22.532,44 C	
03/10/2024	+ Transferência enviada	551.622.000.020.342	1.556.834,19 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.168	10.643,93 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.170	16.835,31 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.172	1.089.561,26 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.173	834.599,68 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.174	9.559,21 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.175	2.301,56 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.176	5.788,80 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.177	7.555,50 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.178	203.572,64 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.180	928,42 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.181	7.031,83 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.183	37.007,06 D	
03/10/2024	Pagamento a Fornecedores	48.184	106.562,70 D	
03/10/2024	Folha de Pagamento	48.185	5.231,10 D	
03/10/2024	Folha de Pagamento	48.186	11.614,26 D	
03/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.003.002	300,00 D	
03/10/2024	+ Pgto conta água	100.301	499,30 D	
03/10/2024	+ Pagamento de Boleto	100.302	750,00 D	
03/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.115.355,69 D	0,00 C
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	339.385,09 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	18.105,20 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	23.738,14 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	3.000.000,00 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	94.402,25 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.013.186	978,39 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.013.186	611,49 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.013.186	2.242,14 C	

04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	16.402,22 C	
04/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	5.964,44 C	
04/10/2024	+ Transferência enviada	550.495.000.057.016	22.532,44 D	
04/10/2024	+ Transferência enviada	551.244.000.070.489	1.569,32 D	
04/10/2024	+ Transferência enviada	554.095.000.027.908	3.939.927,23 D	
04/10/2024	+ Pagamento conta luz	100.402	46.698,14 D	
04/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	508.897,77 C	0,00 C
07/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	3.000.000,00 C	
07/10/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.080.484	32.191.755,32 C	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	194	113.516,53 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	196	283.474,02 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	197	82.309,68 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	198	11.883,38 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	199	53.007,07 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	200	17.412,25 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	201	821.291,09 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	202	818.379,15 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	203	4.436,12 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	204	8.497,43 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	205	906.400,93 D	
07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	207	7.400,00 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	209	9.582,72 D	
07/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.054.164,95 D	0,00 C
08/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	3.000.000,00 D	
08/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	1.000.000,00 D	
08/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	3.000.000,00 D	
08/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	5.000.000,00 D	
08/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.000.000,00 C	0,00 C
09/10/2024	+ Transferência enviada	551.869.000.061.228	463,10 D	
09/10/2024	Folha de Pagamento	31.286	15.909,88 D	
09/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.372,98 C	0,00 C
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.123	82.060,30 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.126	76.038,56 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.127	117.966,62 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.128	1.605.760,62 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.129	261.018,50 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.131	65.840,24 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.133	483.876,72 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.134	38.103,52 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.135	526.066,39 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.136	239.263,73 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.137	248.792,32 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.138	27.033,62 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.139	247,68 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.140	10.724,52 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.141	634.949,41 D	
10/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.143	42.923,85 D	
10/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.144	10.999,99 D	
10/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.145	7.659,25 D	

10/10/2024	Folha de Pagamento	45.148	2.663,43 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.149	2.993,05 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.151	2.663,43 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.152	2.663,43 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.153	3.922,40 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.155	7.659,16 D	
10/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.010.002	90,00 D	
10/10/2024	+ Pagamento conta luz	101.001	89,69 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.002	123,19 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.003	123,19 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.004	123,19 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.005	153,84 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.006	535,28 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.007	315,23 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.008	256,48 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.009	10.079,33 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.010	7.000,04 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.011	196,74 D	
10/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.012	5.960,82 D	
10/10/2024	+ Impostos	101.013	467,09 D	
10/10/2024	+ Impostos	101.014	12.153,56 D	
10/10/2024	+ Impostos	101.015	284,46 D	
10/10/2024	+ Impostos	101.016	194,24 D	
10/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.540.037,11 C	0,00 C
11/10/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.081.924	34.541.474,61 C	
11/10/2024	+ Transferência enviada	551.869.000.061.228	1.140,18 D	
11/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.540.334,43 D	0,00 C
14/10/2024	+ Pix - Recebido	141.009.120.516.382	87,12 C	
14/10/2024	+ Transferência enviada	553.328.000.061.148	7.647,39 D	
14/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.560,27 C	0,00 C
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.494	294.302,08 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.497	245.417,07 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.500	495.256,03 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.501	414.458,07 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.502	185.325,50 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.503	27.640,84 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.506	12.750,79 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.507	76.179,14 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.509	39.448,72 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.511	720.091,06 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.512	282.922,03 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.513	283.761,27 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.514	4.932,60 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.515	133.214,22 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.516	538.415,25 D	
15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.519	30.003,37 D	
15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.520	10.314,72 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.501	14.496,27 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Boletó	101.502	1.312,83 D	

15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.503	1.054,23 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.504	489,87 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.505	9.059,27 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.506	179,37 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.507	1.312,83 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.508	1.054,22 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.509	762,19 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.510	950,39 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.511	9.559,48 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Bolet	101.512	191,07 D	
15/10/2024	+ Pagamento conta luz	101.513	39.543,75 D	
15/10/2024	+ Pagamento conta luz	101.514	352,50 D	
15/10/2024	+ Pagto conta telefone	101.515	148,84 D	
15/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.874.899,87 C	0,00 C
16/10/2024	+ Transferência recebida	550.132.000.114.209	61,44 C	
16/10/2024	+ Transferência enviada	553.390.000.039.859	44.548,92 D	
16/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.487,48 C	0,00 C
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.474	245.644,69 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.475	386.927,35 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.476	1.696.368,47 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.477	720.014,28 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.478	25.194,83 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.480	700.173,34 D	
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.482	10.840,83 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.485	56.124,76 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.487	78.120,90 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.489	1.192.598,85 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.490	81.403,54 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.491	10.141,20 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.492	23.690,16 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.493	313.949,69 D	
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.495	64.339,22 D	
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.496	63.361,73 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.498	298.582,59 D	
17/10/2024	Folha de Pagamento	32.500	2.697,07 D	
17/10/2024	Folha de Pagamento	32.501	3.542,89 D	
17/10/2024	Folha de Pagamento	32.502	2.663,43 D	
17/10/2024	Folha de Pagamento	32.503	9.593,55 D	
17/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.985.973,37 C	0,00 C
18/10/2024	+ Pix - Agendamento	101.801	116.214,88 D	
18/10/2024	+ Impostos	101.802	455.645,64 D	
18/10/2024	+ Impostos	101.803	674.915,83 D	
18/10/2024	+ Impostos	101.804	1.791.751,58 D	
18/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.038.527,93 C	0,00 C
21/10/2024	Pagamento a Fornecedores	43.558	1.081.809,28 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.101	28.681,18 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.102	2.075,86 D	
21/10/2024	+ Pagamento conta luz	102.103	52.186,92 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.104	18.151,21 D	

21/10/2024	+ Impostos	102.105	80.230,85 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.106	16.797,23 D	
21/10/2024	+ Pagamento conta luz	102.107	90,59 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.108	511,03 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.109	293,91 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.110	693,80 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.111	1.114,34 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.112	445,98 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.113	1.648,56 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.114	10.053,05 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.115	3.083,55 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.116	194,25 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.117	1.458,70 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.118	270,84 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.119	1.171,36 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.120	1.711,73 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.121	19.415,95 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.122	846,88 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.123	374,38 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.124	708,32 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.125	1.396,61 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.126	1.009,73 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.127	3.052,18 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.128	162,75 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.129	863,98 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.130	501,60 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.131	16.594,22 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.132	1.864,65 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.133	2.227,02 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.134	373,29 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.135	3.166,30 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.136	11.802,03 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.137	338,59 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.138	1.739,20 D	
21/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.139	7.473,03 D	
21/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.376.584,93 C	0,00 C
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.695	10.433,28 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.697	339.250,48 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.698	2.818,10 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.699	374.746,82 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.700	230.035,74 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.701	355.781,91 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.703	534.553,77 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.705	230.580,79 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.706	829.814,25 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.707	91.875,75 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.708	2.008.671,49 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.710	1.528.452,67 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.713	318.889,86 D	

22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.714	503.376,21 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.716	658.447,83 D	
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.719	7.879,30 D	
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.721	24.175,53 D	
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.722	16.976,31 D	
22/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.066.760,09 C	0,00 C
23/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.023.002	2.230,00 D	
23/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.301	76,82 D	
23/10/2024	+ Pagamento conta luz	102.302	124,77 D	
23/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.431,59 C	0,00 C
24/10/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.585.430	735,07 C	
24/10/2024	+ Transferência enviada	553.509.000.050.780	154.491,37 D	
24/10/2024	+ Transferência enviada	554.719.000.016.774	64.120,32 D	
24/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.686	10.500,00 D	
24/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.687	58.346,00 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.688	78.325,54 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.690	771.862,22 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.692	362.510,65 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.694	304.789,54 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.696	344.440,47 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.698	418.676,61 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.699	1.307.125,43 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.700	764.899,84 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.701	4.316,18 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.703	603.958,63 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.704	389.895,84 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.705	123.487,13 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.706	235,60 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.707	3.381,39 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.708	1.303.617,56 D	
24/10/2024	Folha de Pagamento	30.710	2.024,11 D	
24/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	8.496,80 D	
24/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	52.427,23 D	
24/10/2024	+ Impostos	102.401	7.048,15 D	
24/10/2024	+ Impostos	102.402	14.865,47 D	
24/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.153.107,01 C	0,00 C
25/10/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.085.128	36.744.714,08 C	
25/10/2024	+ Transferência enviada	554.095.000.027.908	3.918.604,05 D	
25/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.025.003	690,00 D	
25/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.501	79.856,53 D	
25/10/2024	+ Pgto conta água	102.502	290.061,13 D	
25/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.503	2.793,93 D	
25/10/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	102.504	114,00 D	
25/10/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	102.505	228,00 D	
25/10/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	102.506	228,00 D	
25/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.452.138,44 D	0,00 C
28/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.801	356,08 D	
28/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	356,08 C	0,00 C
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.969	244.126,40 D	

29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.971	4.751.757,44 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.973	574.273,96 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.975	1.252.665,60 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.977	276.851,90 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.979	392.012,45 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.981	27.412,91 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.983	15.137,79 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.984	79.923,16 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.986	2.255.595,24 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.987	1.159.265,63 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.988	148.525,68 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.989	140.758,07 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.990	5.745,12 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.991	268.972,27 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.992	785.661,00 D	
29/10/2024	Folha de Pagamento	30.996	1.003.275,00 D	
29/10/2024	Folha de Pagamento	30.997	17.480,62 D	
29/10/2024	Folha de Pagamento	30.999	5.785,25 D	
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.000	18.587,73 D	
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	31.533,12 D	
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.936,70 D	
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	698,49 D	
29/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.029.002	1.220,25 D	
29/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.460.201,78 C	0,00 C
30/10/2024	Folha de Pagamento	48.896	14.071,99 D	
30/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.030.002	600,00 D	
30/10/2024	+ Pgto conta água	103.001	100.596,01 D	
30/10/2024	+ Pgto conta água	103.002	782,36 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.003	1.102,00 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.004	314,70 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.005	1.882,20 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.006	375,20 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.007	210,20 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.008	210,20 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.009	1.827,63 D	
30/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	121.972,49 C	0,00 C
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	146	21.515,09 D	
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	147	4.223,16 D	
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	148	8.541,00 D	
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	150	2.425,25 D	
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	151	138.441,70 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	152	113.694,56 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	153	66.395,72 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	155	390.048,60 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	157	20.050,58 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	158	337.452,13 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	159	24.665,53 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	161	796.018,27 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	163	324.915,88 D	



31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	165	23.383,76 D
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	167	490.666,21 D
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	168	578.511,03 D
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	169	240.951,81 D
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	171	185.647,45 D
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	172	109.790,44 D
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	173	2.327.226,81 D
31/10/2024	Folha de Pagamento	175	3.540,77 D
31/10/2024	Folha de Pagamento	176	7.184,21 D
31/10/2024	Folha de Pagamento	179	3.227,48 D
31/10/2024	+ Pix - Agendamento	103.101	777,69 D
31/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.102	913,81 D
31/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.220.208,94 C
31/10/2024	SALDO		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088