



Extrato de Conta Corrente

G336010909353769035
01/10/2025 09:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021

Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		Folha de Pagamento	55.457	900,00 D	
01/09/2025		Folha de Pagamento	55.458	1.880,00 D	
01/09/2025		Folha de Pagamento	55.459	690,00 D	
01/09/2025		Folha de Pagamento	55.460	320,00 D	
01/09/2025		+ Pgto conta água	90.101	215.260,05 D	
01/09/2025		+ Pgto conta água	90.102	230,42 D	
01/09/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	219.280,47 C	0,00 C
02/09/2025		+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	6.000.000,00 D	
02/09/2025		+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	1.000.000,00 D	
02/09/2025		+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	4.000.000,00 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.377	15.800,60 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.378	4.597,16 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.379	248.486,34 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.380	9.559,89 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.381	83.672,52 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.382	2.746,61 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.383	179.245,78 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.384	84.158,00 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.386	118.525,76 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.388	26.735,28 D	
02/09/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.391	149.136,74 D	
02/09/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.392	498,00 D	
02/09/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.393	7.172,88 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.395	668.786,20 D	
02/09/2025		Pagamento a Fornecedores	34.396	61.041,93 D	
02/09/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.660.163,69 C	0,00 C
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	96.077,41 C	
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	22.207,48 C	
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	374.763,22 C	
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	1.745,76 C	
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.014.518	1.607,84 C	
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.014.519	8.095,87 C	
03/09/2025		+ Transferência recebida	553.793.000.014.519	4.481,25 C	
03/09/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	508.978,83 D	0,00 C
04/09/2025		Folha de Pagamento	54.116	8.395,96 D	
04/09/2025		Folha de Pagamento	54.117	11.221,87 D	
04/09/2025		Folha de Pagamento	54.118	3.503,79 D	
04/09/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	54.120	13.508,24 D	
04/09/2025		Pagamento a Fornecedores	54.122	42.715,04 D	

04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.124	58.075,74 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.126	65.494,64 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.127	538.543,94 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.128	161.998,60 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.129	54.018,59 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.130	77.070,19 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.132	15.566,58 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.133	140.161,01 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.134	39.298,22 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.135	4.816,66 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.137	16.794,16 D	
04/09/2025	Pagamento a Fornecedores	54.138	36.586,74 D	
04/09/2025	Folha de Pagamento	54.145	3.566,76 D	
04/09/2025	+ Pagamento conta luz	90.401	47.252,52 D	
04/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.338.589,25 C	0,00 C
05/09/2025	Folha de Pagamento	86.701	90,00 D	
05/09/2025	Folha de Pagamento	86.702	90,00 D	
05/09/2025	+ Impostos	90.501	1.154,41 D	
05/09/2025	+ Impostos	90.502	3.136,89 D	
05/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.471,30 C	0,00 C
09/09/2025	Folha de Pagamento	34.464	6.125,88 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.465	10.108,51 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.467	13.050,00 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.468	54.198,67 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.470	82.160,39 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.471	263.495,77 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.472	1.463.246,23 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.474	18.535,95 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.476	109.929,66 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.478	164.223,89 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.479	322.323,44 D	
09/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.481	350,00 D	
09/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.482	102.222,40 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.483	247,68 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.484	247.110,05 D	
09/09/2025	Pagamento a Fornecedores	34.485	6.622,50 D	
09/09/2025	Folha de Pagamento	34.486	690,00 D	
09/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.864.641,02 C	0,00 C
10/09/2025	Folha de Pagamento	45.628	90,00 D	
10/09/2025	Folha de Pagamento	45.631	390,00 D	
10/09/2025	Folha de Pagamento	45.638	510,00 D	
10/09/2025	+ Pagamento conta luz	91.001	94,89 D	
10/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.002	162,03 D	
10/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.003	14.387,23 D	
10/09/2025	+ Impostos	91.004	21.231,61 D	
10/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.865,76 C	0,00 C
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.237	30.061,94 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.238	2.041,01 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.239	148.261,57 D	

11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.240	460.895,91 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.242	124.621,68 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.244	99.077,47 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.246	424.398,93 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.247	30.702,28 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.248	1.056.297,49 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.249	1.230.884,60 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.250	342.586,29 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.252	320.834,33 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.254	199.386,09 D	
11/09/2025	Folha de Pagamento	35.256	26.261,23 D	
11/09/2025	Folha de Pagamento	35.257	11.057,51 D	
11/09/2025	Folha de Pagamento	35.259	2.663,43 D	
11/09/2025	Folha de Pagamento	35.260	4.937,67 D	
11/09/2025	Folha de Pagamento	35.262	3.019,24 D	
11/09/2025	Folha de Pagamento	35.263	3.014,37 D	
11/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.264	20.443,45 D	
11/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.265	22.407,84 D	
11/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.266	7.805,42 D	
11/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.267	13.100,88 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.268	408.894,89 D	
11/09/2025	Pagamento a Fornecedores	35.269	972.131,37 D	
11/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.101	243,29 D	
11/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.966.030,18 C	0,00 C
12/09/2025	+ Pix - Agendamento	91.201	163,00 D	
12/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	163,00 C	0,00 C
15/09/2025	+ Transferência enviada	554.095.000.027.908	2.881.765,48 D	
15/09/2025	Folha de Pagamento	54.200	390,00 D	
15/09/2025	+ Pagamento conta luz	91.501	439,28 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.502	368,00 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.503	8.614,48 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.504	2.432,84 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.505	175,83 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.506	200,25 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.507	598,00 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.508	17.342,89 D	
15/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.509	2.432,84 D	
15/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.914.759,89 C	0,00 C
16/09/2025	+ Transferência recebida	610.426.000.006.438	8.839,83 C	
16/09/2025	Folha de Pagamento	30.000	5.538,80 D	
16/09/2025	Folha de Pagamento	30.001	900,00 D	
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.005	6.556,68 D	
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.006	28.059,68 D	
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.007	3.912,48 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.008	245.793,18 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.009	100.391,59 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.010	345.086,88 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.011	274.280,34 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.012	2.248.540,64 D	

16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.013	910.687,71 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.014	69.019,69 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.016	782.290,99 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.017	354.877,80 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.018	1.728.342,93 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.019	2.522.015,08 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.021	443.683,23 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.023	561.981,32 D	
16/09/2025	Folha de Pagamento	30.024	900,00 D	
16/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.026	750.702,09 D	
16/09/2025	Folha de Pagamento	30.028	90,00 D	
16/09/2025	Folha de Pagamento	30.029	90,00 D	
16/09/2025	+ Pagto conta telefone	91.601	148,84 D	
16/09/2025	+ Pagamento de Boletto	91.602	20.840,42 D	
16/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.395.890,54 C	0,00 C
17/09/2025	+ Transferência recebida	610.665.000.037.791	190,36 C	
17/09/2025	+ Pix - Recebido	171.151.434.111.052	62,37 C	
17/09/2025	Folha de Pagamento	30.274	8.626,64 D	
17/09/2025	Folha de Pagamento	30.275	390,00 D	
17/09/2025	Folha de Pagamento	30.276	90,00 D	
17/09/2025	+ Pagamento de Boletto	91.701	267,25 D	
17/09/2025	+ Pagamento conta luz	91.702	39.176,27 D	
17/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.297,43 C	0,00 C
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.824	301.104,26 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.825	1.102.385,45 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.826	336.848,51 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.828	539.674,77 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.829	120.900,46 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.831	150.905,89 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.832	888.926,51 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.834	67.366,94 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.835	13.867,07 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.836	4.763,07 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.838	225.775,72 D	
18/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.840	9.724,15 D	
18/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.841	677,77 D	
18/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.842	7.753,83 D	
18/09/2025	Folha de Pagamento	38.843	1.775,61 D	
18/09/2025	Folha de Pagamento	38.844	3.821,32 D	
18/09/2025	Folha de Pagamento	38.845	3.246,05 D	
18/09/2025	Folha de Pagamento	38.846	2.663,43 D	
18/09/2025	Folha de Pagamento	38.847	5.250,53 D	
18/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.848	25.944,88 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.850	208.536,15 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.852	402.503,85 D	
18/09/2025	Pagamento a Fornecedores	38.853	431.109,86 D	
18/09/2025	+ Pix - Enviado	91.801	186,43 D	
18/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.855.712,51 C	0,00 C
19/09/2025	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	594,43 C	

19/09/2025	+ Transferência enviada	551.622.000.108.985	30.490,99 D	
19/09/2025	Folha de Pagamento	53.175	4.937,67 D	
19/09/2025	Folha de Pagamento	53.176	127,98 D	
19/09/2025	Folha de Pagamento	53.180	1.880,00 D	
19/09/2025	+ Impostos	91.901	899.444,76 D	
19/09/2025	+ Impostos	91.902	2.183.531,96 D	
19/09/2025	+ Pix - Agendamento	91.903	139.288,12 D	
19/09/2025	+ Impostos	91.904	754.768,66 D	
19/09/2025	+ Impostos	91.905	94,61 D	
19/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.013.970,32 C	0,00 C
22/09/2025	Folha de Pagamento	50.929	90,00 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.201	20.727,29 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.202	10.581,35 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.203	9.324,85 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.204	5.454,02 D	
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.205	97,48 D	
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.206	61.401,43 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.207	97.704,26 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.208	10.315,15 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.209	2.456,92 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.210	12.756,26 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.211	4.912,09 D	
22/09/2025	+ Pagamento de Boleto	92.212	7.488,24 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.213	291,99 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.214	2.578,59 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.215	2.836,97 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.216	924,59 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.217	2.077,58 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.218	383,39 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.219	13.133,30 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.220	3.222,96 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.221	17.076,40 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.222	17.301,17 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.223	11.858,46 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.224	23.307,41 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.225	339,20 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.226	1.711,73 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.227	445,98 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.228	2.703,15 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.229	142,83 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.230	4.690,82 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.231	22.353,60 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.232	8.870,69 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.233	1.640,85 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.234	98,76 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.235	708,32 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.236	458,72 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.237	194,25 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.238	160,29 D	

22/09/2025	+ Impostos	92.239	1.099,38 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.240	481,64 D	
22/09/2025	+ Impostos	92.241	1.601,07 D	
22/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	386.003,43 C	0,00 C
23/09/2025	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	2.000.000,00 C	
23/09/2025	+ Transferência recebida	610.426.000.006.438	2.236,80 C	
23/09/2025	+ Transferência enviada	550.665.000.062.280	28.031,89 D	
23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.334	68.197,90 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.336	979.466,95 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.338	753.212,65 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.340	410.312,10 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.342	815.412,55 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.343	170.122,76 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.344	4.185.637,83 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.346	974.679,62 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.347	211.697,47 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.349	1.186.112,20 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.351	1.651.090,44 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.352	483.633,57 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.353	7.684,73 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.354	12.512,34 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.355	129.497,11 D	
23/09/2025	Pagamento a Fornecedores	30.356	431.176,35 D	
23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.360	20.320,18 D	
23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.361	10.077,60 D	
23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.362	331.635,06 D	
23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.363	6.013,62 D	
23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.364	7.929,35 D	
23/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.301	219,48 D	
23/09/2025	+ Impostos	92.302	200,43 D	
23/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.872.637,38 C	0,00 C
24/09/2025	Folha de Pagamento	31.098	690,00 D	
24/09/2025	Folha de Pagamento	31.099	690,00 D	
24/09/2025	Folha de Pagamento	31.100	690,00 D	
24/09/2025	Folha de Pagamento	31.101	690,00 D	
24/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.760,00 C	0,00 C
25/09/2025	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	4.000.000,00 C	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.240	29.370,23 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.241	56.016,12 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.244	290.705,74 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.246	239.219,92 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.248	153.417,76 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.250	24.875,67 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.251	1.939.222,55 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.252	150.786,42 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.253	9.729,78 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.254	256.298,74 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.256	51.098,66 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.258	7.684,73 D	

25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.259	10.917,32 D	
25/09/2025	Pagamento a Fornecedores	42.260	747.298,10 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.261	990,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.262	990,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.263	945,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.264	945,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.265	900,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.266	990,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.269	990,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.270	690,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.271	690,00 D	
25/09/2025	Folha de Pagamento	42.272	3.503,79 D	
25/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.277	43.467,20 D	
25/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.278	23.960,43 D	
25/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.501	79.443,64 D	
25/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.502	254,29 D	
25/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.503	1.860,29 D	
25/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.504	380,79 D	
25/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.505	254,29 D	
25/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.896,46 C	0,00 C
26/09/2025	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	8.605,65 C	
26/09/2025	+ Transferência recebida	553.793.000.011.479	2.000.000,00 C	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.335	11.638,65 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.338	690,00 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.339	690,00 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.340	945,00 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.341	3.566,76 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.342	945,00 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.350	1.012.520,67 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.351	27.051,24 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.354	690,00 D	
26/09/2025	Folha de Pagamento	37.357	645,00 D	
26/09/2025	+ Pgto conta água	92.601	1.062,63 D	
26/09/2025	+ Pgto conta água	92.602	370.399,70 D	
26/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.603	280,52 D	
26/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.604	4.613,60 D	
26/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.605	8.631,25 D	
26/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.606	1.115,20 D	
26/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.607	96,13 D	
26/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.608	448,32 D	
26/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	562.575,98 D	0,00 C
29/09/2025	+ Recebimentos Diversos	47.600.025.071.360	57.160.419,58 C	
29/09/2025	Folha de Pagamento	56.199	3.361,74 D	
29/09/2025	Folha de Pagamento	56.200	690,00 D	
29/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.901	915,60 D	
29/09/2025	+ Pagamento de Boletto	92.902	1.831,19 D	
29/09/2025	+ Pagto via Auto-Atend.BB	92.903	138,00 D	
29/09/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.153.483,05 D	0,00 C
30/09/2025	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	2.000.000,00 D	

30/09/2025	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	4.000.000,00 D	
30/09/2025	+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	2.000.000,00 D	
30/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.575	655,04 D	
30/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.576	182.445,77 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.577	64.553,88 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.580	99.949,89 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.582	342.537,96 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.583	32.593,90 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.585	221.219,71 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.587	253.010,75 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.589	1.678.475,32 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.590	27.823,56 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.591	32.428,09 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.593	1.733.361,48 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.595	87.310,28 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.596	154.938,37 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.597	653,80 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.598	1.565,50 D	
30/09/2025	Pagamento a Fornecedores	65.599	987.659,85 D	
30/09/2025	Folha de Pagamento	65.601	690,00 D	
30/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.605	51.066,00 D	
30/09/2025	+ Pgto conta água	93.001	230,42 D	
30/09/2025	+ Pgto conta água	93.002	127.377,16 D	
30/09/2025	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.080.546,73 C	
30/09/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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