



## Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0344	19070 910	Dep Cheque BB Liquidado	6.943.748.653	15.108,89 C	
01/08/2023		1145	11523 830	Depósito Online	12.565.133.693	650,00 C	
01/08/2023		8682	12767 830	Depósito Online	73.355.160.644	243,32 C	
01/08/2023		2288	99012 870	Transferência recebida	522.288.000.050.429	78,35 C	
				01/08 18:27 SUELLE 00000011687631697			
01/08/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	3.796.769,20 C	
01/08/2023		0000	14011 639	IPVA	350	4.243.411,81 C	
01/08/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.203.326,61 C	
01/08/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.734.440,61 C	
01/08/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.508.730,63 C	
01/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.854.239.978	300,00 C	
				01/08 09:10 00000228363659 SYMARA MEND			
01/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.860.444.854	271,04 C	
				01/08 19:28 00013040705652 ANA CAROLIN			
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	143.000	175.764.280,49 D	
01/08/2023		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	39.260.950,03 C	0,00 C
02/08/2023		8400	10370 830	Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
02/08/2023		0396	14819 830	Depósito Online	8.084.031.686	547,89 C	
02/08/2023		0380	16727 830	Depósito Online	72.881.844.634	2.498,78 C	
02/08/2023		0316	14328 830	Depósito Online	19.845.627.000.171	2.662,78 C	
02/08/2023		2557	70852 870	Transferência recebida	222.557.000.014.970	1.262,29 C	
				02/08 11:05 JOSE A 00000049954725687			
02/08/2023		1097	99015 870	Transferência recebida	551.097.000.036.635	30.000,00 C	
				02/08 16:54 CAIXA 00019121706000130			
02/08/2023		1097	99015 870	Transferência recebida	551.097.000.036.635	20.000,00 C	
				02/08 16:57 CAIXA 00019121706000130			
02/08/2023		1125	99015 870	Transferência recebida	551.125.000.009.133	1.444,05 C	
				02/08 11:39 PREF M 00066234345000118			
02/08/2023		0000	14011 639	IPVA	350	856.988,30 C	
02/08/2023		0000	14175 976	TED-Outros	295.498.567	148,00 C	
				033 3183 1681251612 LIVIA MARIA DE			
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	144.000	4.229,99 D	
02/08/2023		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	911.513,31 D	0,00 C
03/08/2023		0274	18513 910	Dep Cheque BB Liquidado	2.866.979.630	549,73 C	
03/08/2023		0800	10923 910	Dep Cheque BB Liquidado	2.884.196.692	3.602,69 C	
03/08/2023		2160	19098 830	Depósito Online	8.956.241.686	188,69 C	
03/08/2023		0366	12227 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
03/08/2023		1097	99015 870	Transferência recebida	551.097.000.036.635	8.086,63 C	
				03/08 13:17 CAIXA 00019121706000130			
03/08/2023		2303	99020 870	Transferência recebida	602.303.000.010.657	3,66 C	
				03/08 07:59 ELIANE 00019028877000119			
03/08/2023		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				03/08 10:08 LUCIA 00000001183273649			
03/08/2023		0000	14134 983	TED Devolvida	102	1.295,46 C	
				341 05535 0000000007845 000024242			
03/08/2023		0000	14011 639	IPVA	350	739.588,52 C	
03/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.196.604	235,05 C	
				341 0321 15980334840 LUCIANE DONIZE			
03/08/2023		0000	14175 976	TED-Outros	295.672.137	500,48 C	
				033 4173 3650313642 MILLER MORAIS			

03/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.872.123.220	375,63 C
03/08 12:17 00010246067675 Lucas Lima				
03/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.873.192.876	112,74 C
03/08 14:23 00006740087660 PAULA GUEDE				
03/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	145.000	10.941,57 D
03/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	145.000	45.435,95 D
03/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	698.727,20 D 0,00 C
04/08/2023	0591	19077 830 Depósito Online	6.533.136.674	299,62 C
04/08/2023	0480	18747 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.247.375.612	3.928,48 C
04/08/2023	4906	10675 830 Depósito Online	10.293.535.655	273,33 C
04/08/2023	4906	10675 830 Depósito Online	10.293.535.655	6,03 C
04/08/2023	0404	15143 830 Depósito Online	15.099.886.701	1.713,17 C
04/08/2023	8349	13414 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C
04/08/2023	2745	13068 910 Dep Cheque BB Liquidado	38.849.054.653	200,00 C
04/08/2023	2003	19287 830 Depósito Online	83.650.148.668	165,64 C
04/08/2023	2546	14331 830 Depósito Online	93.432.739.672	9,35 C
04/08/2023	0651	12403 830 Depósito Online	19.629.930.000.137	2,62 C
04/08/2023	2194	14979 830 Depósito Online	19.683.812.000.107	14,23 C
04/08/2023	2245	99015 870 Transferência recebida	552.245.000.001.208	70,29 C
04/08 16:06 P M LA 00017877200000120				
04/08/2023	2747	99015 870 Transferência recebida	552.747.000.018.337	2.972,71 C
04/08 07:55 CAIXA 00025217316000160				
04/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	758.555,58 C
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	146.000	14.014,56 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	146.000	3.941,11 D
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.401	68.445.503,85 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.402	88.561.428,19 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.403	88.561.428,19 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.404	88.561.428,19 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.405	88.561.428,19 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.406	88.561.428,19 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.407	88.561.428,16 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
04/08/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	599.063.617,58 C 0,00 C
07/08/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
07/08/2023	8349	18488 830 Depósito Online	53.359.259.220	245,16 C
07/08/2023	8349	18488 830 Depósito Online	53.359.259.220	245,16 C
07/08/2023	0061	14550 830 Depósito Online	57.878.463.620	2,00 C
07/08/2023	1043	11323 910 Dep Cheque BB Liquidado	86.712.608.600	716,37 C
07/08/2023	0506	14267 830 Depósito Online	19.608.983.000.171	166,13 C
07/08/2023	8799	10766 830 Depósito Online	19.696.954.000.109	13,52 C
07/08/2023	1067	74070 870 Transferência recebida	221.067.000.013.539	1.323,05 C
07/08 10:53 ANA PA 00000009247399670				
07/08/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	1.000,00 C
06/08 11:08 PEDRO 00000091735262668				
07/08/2023	3828	99020 870 Transferência recebida	603.828.000.005.093	16,23 C
07/08 16:40 CLEIDE 00019483791000186				
07/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	367.045,38 C
07/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	445.445,76 C
07/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.889.165.058	176,15 C
05/08 12:08 00084841265600 SEBASTIAO D				
07/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.900.016.348	233,62 C
07/08 11:05 00059740183972 VERANICE KO				
07/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.904.947.428	578,10 C
07/08 18:55 00009824135642 JESSICA CRI				
07/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	146.000	468,76 D
07/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	146.000	7.608,60 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	147.000	1.492.100,74 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	147.000	111.263,36 D

07/08/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	793.546,50 C 0,00 C
08/08/2023	1160	13422 830 Depósito Online	7.496.757.640	1.944,84 C
08/08/2023	0088	18046 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
08/08/2023	0173	18057 830 Depósito Online	12.482.990.602	1.117,07 C
08/08/2023	0292	14847 910 Dep Cheque BB Liquidado	54.113.580.600	100,69 C
08/08/2023	1730	19607 830 Depósito Online	81.803.591.668	385,00 C
08/08/2023	1067	10992 830 Depósito Online	95.704.779.620	381,96 C
08/08/2023	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.073.010	3.987,60 C
08/08 13:48 PM.MOR 00017695040000106				
08/08/2023	0945	99015 870 Transferência recebida	550.945.000.014.340	2.565,58 C
08/08 16:17 PREFEI 00001612491000194				
08/08/2023	0308	99020 870 Transferência recebida	600.308.000.035.536	200,00 C
08/08 08:31 LETICI 00000009156111630				
08/08/2023	0443	99020 870 Transferência recebida	600.443.000.017.835	40,00 C
08/08 09:04 MAGNA 00000083114319653				
08/08/2023	2918	99020 870 Transferência recebida	602.918.000.046.830	1.043,97 C
08/08 10:07 GABRIE 00000009435064680				
08/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	207	345,55 C
341 05784 0000000021026 000024295				
08/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	208	248,54 C
341 02040 000000002164 000024295				
08/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	209	205,59 C
399 00307 0000000101873 000024295				
08/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	210	63,00 C
341 05784 0000000021026 000024295				
08/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.847.690,46 C
08/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.667.754,47 C
08/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.886.021,44 C
08/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.450.539,55 C
08/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.178.130,84 C
08/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.201.985,66 C
08/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.910.570.517	77,87 C
08/08 13:32 00003551159645 FAUSTINA M				
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	148.000	290,43 D
08/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	44.245.239,25 D 0,00 C
09/08/2023	1502	16278 830 Depósito Online	4.716.830.608	1.130,63 C
09/08/2023	1067	10992 910 Dep Cheque BB Liquidado	10.020.874.650	972,58 C
09/08/2023	8400	11812 830 Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C
09/08/2023	8349	16193 830 Depósito Online	15.460.203.732	442,05 C
09/08/2023	0368	14603 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.686.567.000.191	539,14 C
09/08/2023	3342	16501 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.017.760.000.119	63.331,37 C
09/08/2023	2747	19577 910 Dep Cheque BB Liquidado	21.365.150.000.179	928,03 C
09/08/2023	0539	75854 870 Transferência recebida	220.539.000.020.159	341,22 C
09/08 16:06 RAQUEL 00000009696932650				
09/08/2023	0177	99015 870 Transferência recebida	550.177.000.005.050	30.661,35 C
09/08 16:33 CARATI 00018334268000125				
09/08/2023	0215	99015 870 Transferência recebida	550.215.000.021.239	3.035,32 C
09/08 12:35 PM AIM 00018348094000150				
09/08/2023	0215	99015 870 Transferência recebida	550.215.000.021.239	12.283,03 C
09/08 13:17 PM AIM 00018348094000150				
09/08/2023	2288	99015 870 Transferência recebida	552.288.000.084.814	634,75 C
09/08 15:21 PREF.M 00018715433000199				
09/08/2023	3810	99015 870 Transferência recebida	553.810.000.005.328	6.824,75 C
09/08 14:18 CE BRA 00026220707000105				
09/08/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.267,00 C
09/08 10:43 MILENE 00000051317524691				
09/08/2023	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	579,34 C
09/08 14:13 EVANIL 00019123785000118				
09/08/2023	1626	99020 870 Transferência recebida	601.626.000.053.200	205,98 C
09/08 12:37 ROSEMA 00018715599000105				
09/08/2023	0344	99026 870 Transferência recebida	660.344.000.009.411	128.795,54 C
09/08 15:08 C E PR 00019575232000104				
09/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	882.877,60 C
09/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	149.000	24.378.329,83 D
09/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	149.000	20.015.186,16 D

09/08/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	43.258.503,81 C 0,00 C
10/08/2023	8400	10370 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C
10/08/2023	8400	18457 830 Depósito Online	55.265.928.715	235,11 C
10/08/2023	0872	19184 830 Depósito Online	60.651.768.691	1.000,00 C
10/08/2023	8682	18981 830 Depósito Online	80.289.126.649	607,44 C
10/08/2023	8349	13135 910 Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C
10/08/2023	4906	19479 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.672.229.000.109	131,50 C
10/08/2023	1670	70770 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,56 C
		10/08 08:10 RANIER 00000096166150687		
10/08/2023	0062	99020 870 Transferência recebida	600.062.000.048.099	37,79 C
		10/08 21:28 DANILA 00019489855000156		
10/08/2023	0062	99020 870 Transferência recebida	600.062.000.048.099	86,38 C
		10/08 21:29 DANILA 00019489855000156		
10/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	195	245,37 C
		250 00001 0000000200000 000024320		
10/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	161.833,75 C
10/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.081.372,95 C
10/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.643.051,77 C
10/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.284.882,27 C
10/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.630.310,47 C
10/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.401.013,21 C
10/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.543.719,74 C
10/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	830.627,34 C
10/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.924.879.859	1.060,32 C
		10/08 09:59 00011361585617 TIAGO ROSA		
10/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.401.013,21 D
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	149.000	883,61 D
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	150.000	857,70 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	150.000	1.687,33 D
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.649,81 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	842.073,51 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	122.315.092,61 D 0,00 C
11/08/2023	2021	12358 830 Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C
11/08/2023	0292	14847 830 Depósito Online	4.816.627.669	2.000,00 C
11/08/2023	0539	12587 830 Depósito Online	7.270.874.603	456,96 C
11/08/2023	7850	11624 830 Depósito Online	9.950.577.616	141,09 C
11/08/2023	1154	14749 910 Dep Cheque BB Liquidado	10.912.640.669	3.568,85 C
11/08/2023	1670	16727 830 Depósito Online	12.912.767.695	553,93 C
11/08/2023	0061	14624 830 Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C
11/08/2023	0177	13022 830 Depósito Online	19.609.148.000.156	42,79 C
11/08/2023	0177	13022 830 Depósito Online	19.609.148.000.156	128,21 C
11/08/2023	0177	13022 830 Depósito Online	19.609.148.000.156	16,43 C
11/08/2023	2602	18057 830 Depósito Online	19.611.581.000.126	85,91 C
11/08/2023	2602	18057 830 Depósito Online	19.611.581.000.126	40,16 C
11/08/2023	4906	19474 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.665.900.000.186	17.249,33 C
11/08/2023	1670	16727 830 Depósito Online	19.707.918.000.101	553,93 C
11/08/2023	0368	15573 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.437.815.000.175	197,40 C
11/08/2023	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.064.358	296,03 C
		11/08 14:40 CAIXA 00066235284000103		
11/08/2023	2163	99015 870 Transferência recebida	552.163.000.020.210	2.188,95 C
		11/08 15:31 PREF M 00001613377000189		
11/08/2023	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C
		11/08 13:14 DANIEL 00000087950162600		
11/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	824.967,15 C
11/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.935.840.876	15,00 C
		11/08 14:09 00077596056687 ZILEIDE DE		
11/08/2023	1670	16727 280 ESTORNO DE CREDITO	19.707.918.000.101	553,93 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	151.000	451,27 D
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	151.000	12.399,36 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	151.000	368.803,27 D
11/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	470.639,22 D 0,00 C
14/08/2023	7402	16884 830 Depósito Online	3.402.446.669	1.257,04 C
14/08/2023	0692	11178 830 Depósito Online	8.480.525.606	246,58 C

14/08/2023	0025	11579 830 Depósito Online	11.324.513.616	679,63 C
14/08/2023	2240	12847 830 Depósito Online	80.056.555.687	100,00 C
14/08/2023	1899	99020 870 Transferência recebida	601.899.000.071.360	160,62 C
14/08 14:56 VICTOR 00000043811839837				
14/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	122	892,56 C
341 09857 0000000005329 000024351				
14/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	343.239,66 C
14/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	446.426,16 C
14/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.948.673.906	174,10 C
13/08 18:12 00010165446692 ANDERSON DA				
14/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	793.176,35 D 0,00 C
15/08/2023	0061	14624 830 Depósito Online	8.380.467.620	213,28 C
15/08/2023	8028	11232 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
15/08/2023	2745	13138 910 Dep Cheque BB Liquidado	13.117.612.688	1.983,78 C
15/08/2023	0983	10671 830 Depósito Online	28.703.812.634	60,16 C
15/08/2023	0983	10671 830 Depósito Online	28.703.812.634	65,58 C
15/08/2023	0983	10671 830 Depósito Online	28.703.812.634	60,79 C
15/08/2023	0983	10671 830 Depósito Online	28.703.812.634	78,43 C
15/08/2023	0983	10671 830 Depósito Online	28.703.812.634	64,90 C
15/08/2023	0125	12416 830 Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C
15/08/2023	4906	18863 830 Depósito Online	90.624.424.634	576,37 C
15/08/2023	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
15/08 08:27 MARBEL 00000085320986653				
15/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.082.773,29 C
15/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.734.908,13 C
15/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.714.159,50 C
15/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.824.981,32 C
15/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.746.401,88 C
15/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.208.888	861,86 C
260 0001 11111415684 JULIANA FERNAN				
15/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.959.423.134	783,06 C
15/08 12:30 00010493931635 CLEIDIANE J				
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	152.000	18.823,03 D
15/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	364.089.716,58 D 0,00 C
16/08/2023	0524	18660 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C
16/08/2023	0344	19070 830 Depósito Online	793.504.619	352,85 C
16/08/2023	8398	19092 830 Depósito Online	2.221.546.100	1.652,00 C
8398-01-SOP-UBERABA				
16/08/2023	0356	15546 830 Depósito Online	5.476.129.669	1.211,46 C
16/08/2023	7402	17481 830 Depósito Online	7.033.489.650	159,60 C
16/08/2023	0380	16727 830 Depósito Online	7.744.835.638	46,73 C
16/08/2023	0125	12416 830 Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
16/08/2023	0462	13905 830 Depósito Online	30.265.773.830	5.394,53 C
16/08/2023	1097	13952 830 Depósito Online	32.917.089.890	1.300,00 C
16/08/2023	1709	17013 830 Depósito Online	40.144.109.867	514,00 C
16/08/2023	0800	12962 830 Depósito Online	86.951.785.600	1.810,94 C
16/08/2023	7402	17481 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C
16/08/2023	8796	73029 870 Transferência recebida	220.372.000.043.734	1.493,55 C
16/08 14:01 FRANCI 00000027620140697				
16/08/2023	0395	99015 870 Transferência recebida	550.395.000.079.430	2.491,87 C
16/08 14:50 PMSP F 00018116178000168				
16/08/2023	0945	99015 870 Transferência recebida	550.945.000.019.952	493,46 C
16/08 09:17 PM MON 00017097791000112				
16/08/2023	0983	99020 870 Transferência recebida	600.983.000.006.132	182,27 C
16/08 11:00 ROSANA 00000011292966874				
16/08/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.019.417	167,23 C
16/08 18:04 EUGENI 00000004763620673				
16/08/2023	2584	99021 870 Transferência recebida	612.584.000.009.323	1.304,23 C
16/08 10:16 C ESCO 00020224747000130				
16/08/2023	2584	99021 870 Transferência recebida	612.584.000.009.461	813,95 C
16/08 10:19 C ESCO 00020224747000130				
16/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	120	2.611,55 C
341 09857 0000000005329 000024363				
16/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.034.009,49 C
16/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	609.471,25 C

16/08/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	2.074	691,11 C
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO		
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.327.076	372,69 C
		237 1089 344171680 NERMA PEREIRA		
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.404.751	20.370,86 C
		756 3140 84445661600 CELIA NUNES RA		
16/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.969.683.360	980,00 C
		16/08 18:30 00006875063603 LUCIANA DO		
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	153.000	35.061.120,38 D
16/08/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	33.372.453,28 C 0,00 C
17/08/2023	8839	16004 830 Depósito Online	3.508.124.622	2.506,40 C
17/08/2023	0266	11381 830 Depósito Online	8.582.871.619	571,28 C
17/08/2023	1461	16671 830 Depósito Online	10.965.302.601	46,72 C
17/08/2023	0162	15571 830 Depósito Online	11.850.593.698	2.210,24 C
17/08/2023	0177	12922 830 Depósito Online	70.314.934.634	243,59 C
17/08/2023	0177	12922 830 Depósito Online	70.314.934.634	243,59 C
17/08/2023	0588	19324 830 Depósito Online	71.431.730.610	468,36 C
17/08/2023	3875	99015 875 Transferido da poupança	3.875.510.005.645	5.133,66 C
		17/08 09:15 C E O SOUZA ANDRAD		
17/08/2023	0177	13022 830 Depósito Online	22.701.403.000.109	2.000,00 C
17/08/2023	0190	99015 870 Transferência recebida	550.190.000.073.002	822,91 C
		17/08 09:52 PREF M 00018602011000107		
17/08/2023	0194	99015 870 Transferência recebida	550.194.000.072.893	19.530,00 C
		17/08 12:57 ESCOLA 00005998616000117		
17/08/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
		17/08 09:12 MARCEL 00000017554616668		
17/08/2023	0316	99021 870 Transferência recebida	610.316.000.051.985	10.572,32 C
		17/08 14:00 CAIXA 00019845601000123		
17/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	811.956,87 C
17/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.975.235.897	501,12 C
		17/08 16:03 00001158896638 ALMIR SILVE		
17/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.977.027.047	578,36 C
		17/08 19:59 00061511994649 MARIA PENHA		
17/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.977.039.644	909,63 C
		17/08 20:01 00061511994649 MARIA PENHA		
17/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	153.000	12.904,17 D
17/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	154.000	94.181.776,79 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	154.000	2.128,61 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	154.000	1.987,76 D
17/08/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	93.340.422,19 C 0,00 C
18/08/2023	2160	19098 830 Depósito Online	3.982.213.673	331,24 C
18/08/2023	1706	16348 830 Depósito Online	6.937.986.610	1.723,98 C
18/08/2023	8748	11200 830 Depósito Online	7.446.694.645	420,55 C
18/08/2023	0274	13375 830 Depósito Online	8.275.479.606	794,37 C
18/08/2023	2051	18205 830 Depósito Online	11.430.146.699	1.723,98 C
18/08/2023	8719	10945 830 Depósito Online	12.157.448.705	100,00 C
18/08/2023	0692	11178 830 Depósito Online	52.676.200.682	1.000,00 C
18/08/2023	1709	17013 830 Depósito Online	19.686.450.000.108	12,83 C
18/08/2023	0177	12922 830 Depósito Online	22.692.925.000.183	9,42 C
18/08/2023	0061	70056 870 Transferência recebida	220.396.000.018.019	595,45 C
		18/08 16:47 HELITO 00000010147849640		
18/08/2023	0471	99015 870 Transferência recebida	550.471.000.033.790	3.000,00 C
		18/08 18:20 CAIXA 00018989533000103		
18/08/2023	0524	99015 870 Transferência recebida	550.524.000.028.758	16.969,64 C
		18/08 15:02 CAIXA 00018886309000196		
18/08/2023	0692	99020 870 Transferência recebida	600.692.000.030.007	405,99 C
		18/08 08:55 DANIEL 00000011737444607		
18/08/2023	4989	99026 870 Transferência recebida	664.989.000.104.470	2.532,90 C
		18/08 12:47 PREFEI 00021226840000147		
18/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	30.763,93 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.962.154,34 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	815.050,23 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	521.492,18 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.876.706,55 C
18/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.780.067,00 C

18/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	852.323,70 C
18/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	845.407,04 C
18/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.980.356.499	61,08 C
		18/08 11:50 00001441042610 EDUARDO GER		
18/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.984.053.061	2.580,00 C
		18/08 18:52 00011902080670 MICHELLY AP		
18/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.984.550.214	196,47 C
		18/08 20:00 00005711200674 NINIVE MARI		
18/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.780.067,00 D
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	154.000	2.549,73 D
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	154.000	1.850,24 D
18/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	155.000	18.811,80 D
18/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	28.913.144,10 D 0,00 C
21/08/2023	0344	17380 830 Depósito Online	1.276.277.660	360,40 C
21/08/2023	4833	17909 830 Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C
21/08/2023	0177	12922 830 Depósito Online	6.002.863.630	362,34 C
21/08/2023	0344	17380 830 Depósito Online	6.882.903.611	141,46 C
21/08/2023	0344	17380 830 Depósito Online	8.942.339.638	437,37 C
21/08/2023	1334	10475 830 Depósito Online	12.423.914.601	82,00 C
21/08/2023	0504	14916 910 Dep Cheque BB Liquidado	60.333.146.620	1.439,14 C
21/08/2023	1097	13952 830 Depósito Online	98.600.966.604	1.494,94 C
21/08/2023	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.017.614	1.817,26 C
		21/08 10:37 PM PED 00018414565000180		
21/08/2023	0455	99015 870 Transferência recebida	550.455.000.026.969	709,03 C
		21/08 15:19 PREF M 00018140764000148		
21/08/2023	0591	99020 870 Transferência recebida	600.591.000.017.560	579,74 C
		19/08 12:00 ILZA A 00000000060173637		
21/08/2023	1626	99020 870 Transferência recebida	601.626.000.060.276	163,78 C
		21/08 16:13 PITIAS 00000013253130843		
21/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	131	16.638,35 C
		260 00001 0000007197800 000024404		
21/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	329.867,42 C
21/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	462.247,21 C
21/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.995.192.201	255,40 C
		21/08 06:29 00004059568600 Liliane Seb		
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	155.000	3.894,80 D
21/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	156.000	45.108.420,48 D
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	156.000	3.504,11 D
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	156.000	5.650,39 D
21/08/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	44.304.501,59 C 0,00 C
22/08/2023	0125	12416 830 Depósito Online	5.217.741.791	84,29 C
22/08/2023	1338	15166 830 Depósito Online	5.599.763.641	613,95 C
22/08/2023	4826	19885 830 Depósito Online	7.530.009.621	158,64 C
22/08/2023	0471	18352 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.164.001.000.195	1.158,63 C
22/08/2023	0177	12922 830 Depósito Online	19.434.687.000.100	59,71 C
22/08/2023	0692	99020 870 Transferência recebida	600.692.000.028.550	265,25 C
		22/08 08:33 ENI PE 00000005091540695		
22/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.653.860,44 C
22/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.877.884,73 C
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.072.020,55 C
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.828,26 C
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.024.005,18 C
22/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.082.677,72 C
22/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	157.000	37.774,06 D
22/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	49.694.843,29 D 0,00 C
23/08/2023	0274	13375 830 Depósito Online	3.931.407.683	1.325,12 C
23/08/2023	2584	19257 830 Depósito Online	5.084.929.639	354,03 C
23/08/2023	2584	19257 830 Depósito Online	5.084.929.639	26,35 C
23/08/2023	2584	19257 830 Depósito Online	5.084.929.639	154,52 C
23/08/2023	2584	19257 830 Depósito Online	5.084.929.639	118,10 C
23/08/2023	0344	16385 830 Depósito Online	5.912.108.600	250,00 C
23/08/2023	0125	12416 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C
23/08/2023	4064	15310 830 Depósito Online	19.434.745.000.197	97,47 C
23/08/2023	0471	99015 870 Transferência recebida	550.471.000.033.790	3.034,25 C
		23/08 14:02 CAIXA 00018989533000103		

23/08/2023	2424	99015 870 Transferência recebida	552.424.000.004.006	3.038,37 C
		23/08 11:36 PREF M 00018025973000140		
23/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	792.199,30 C
23/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.061.248	5.273,54 C
		237 2146 1251845657 NAIARA DIAS DE		
23/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.013.575.451	29,20 C
		23/08 15:59 00089966031634 CONCEICAO D		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	363,50 D
		104 3286 0000000000000000		
23/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	805.651,18 D 0,00 C
24/08/2023	0194	17815 910 Dep Cheque BB Liquidado	17.991.383.000.100	42.876,00 C
24/08/2023	4826	71189 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	141,82 C
		24/08 10:11 GERALD 00000056154763620		
24/08/2023	0025	99015 870 Transferência recebida	550.025.000.070.470	15.441,80 C
		24/08 11:17 PM ITA 00017706813000102		
24/08/2023	0889	99015 870 Transferência recebida	550.889.000.005.080	1.265,11 C
		24/08 14:35 P M FR 00018404954000125		
24/08/2023	3829	99015 870 Transferência recebida	553.829.000.015.083	25.441,16 C
		24/08 15:32 MUNICI 00018301051000119		
24/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	158.000	575,86 D
24/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	159.000	2.403,31 D
24/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	82.186,72 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	737.525,99 C
25/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	641.301,38 C
25/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.026.412.024	250,00 C
		25/08 14:25 00073874264653 ALESSANDRO		
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	160.000	3.035,00 D
25/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.376.042,37 D 0,00 C
28/08/2023	0872	99015 870 Transferência recebida	550.872.000.042.925	15,43 C
		28/08 08:14 CAIXA 00019372895000113		
28/08/2023	0983	99020 870 Transferência recebida	600.983.000.026.493	1.318,35 C
		26/08 11:44 ALESSA 00000031971257893		
28/08/2023	4735	99020 870 Transferência recebida	604.735.000.059.429	1.000,00 C
		28/08 10:49 MARIA 00018715599000105		
28/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	12.208,18 C
28/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	480.856,55 C
28/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	495.398,51 D 0,00 C
29/08/2023	0344	14633 830 Depósito Online	2.483.446.379	390,00 C
		0344-91-SAA-DIAMANTINA		
29/08/2023	4906	19413 830 Depósito Online	3.641.487.641	6.881,80 C
29/08/2023	1125	17927 830 Depósito Online	68.818.106.600	50,00 C
29/08/2023	3986	17737 830 Depósito Online	93.456.972.687	2.056,00 C
29/08/2023	0396	14819 910 Dep Cheque BB Liquidado	98.133.543.649	284,75 C
29/08/2023	0968	99015 870 Transferência recebida	550.968.000.005.934	1.556,75 C
		29/08 14:40 PREF M 00016781346000104		
29/08/2023	2279	99015 870 Transferência recebida	552.279.000.001.191	5.619,83 C
		29/08 09:17 PMM SE 00018295303000144		
29/08/2023	0364	99020 870 Transferência recebida	600.364.000.054.935	20,88 C
		29/08 07:44 DANIEL 00000010371801605		
29/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.555.826,29 C
29/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.940.784,48 C
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.507.759,94 C
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.835.918,41 C
29/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.152.123,00 C
29/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	162.000	24,43 D
29/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	128.009.247,70 D 0,00 C
30/08/2023	0389	11215 830 Depósito Online	4.425.320.670	280,96 C
30/08/2023	0368	14603 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.105.220.000.108	3.835,21 C
30/08/2023	2049	99015 870 Transferência recebida	552.049.000.015.356	204,37 C
		30/08 16:33 CAIXA 00019686401000175		
30/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	71.889,75 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.888.742,78 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.886.469,92 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.207.016,68 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.480.327,90 C



30/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.034.201,20 C
30/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	495.191,48 C
30/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	952.421,79 C
30/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.057.572.138	270,65 C
30/08 17:34 00011499480601 Lucimar Alv				
30/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.034.201,20 D
30/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	63.986.651,49 D 0,00 C
31/08/2023	2220	17608 830 Depósito Online	4.222.374.695	294,69 C
31/08/2023	1338	15166 830 Depósito Online	8.691.466.618	47,00 C
31/08/2023	0204	15735 910 Dep Cheque BB Liquidado	71.671.340.744	304,69 C
31/08/2023	7402	16931 830 Depósito Online	93.892.985.634	805,51 C
31/08/2023	2220	99015 870 Transferência recebida	552.220.000.027.637	582,26 C
31/08 17:00 C E AN 00019497601000180				
31/08/2023	2220	99015 870 Transferência recebida	552.220.000.033.660	3.000,00 C
31/08 16:53 CAIXA 00019497601000180				
31/08/2023	1663	99020 870 Transferência recebida	601.663.000.017.647	75,20 C
31/08 08:39 MAYRA 00000013008558607				
31/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.269.658,81 C
31/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.990.171	205.340,07 C
341 5370 19797471000109 CAIXA ESCOLAR				
31/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.061.042.601	227,45 C
31/08 09:32 00003637562642 MARIA ISABEL				
31/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	163.000	1.727,84 D
31/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	163.000	7.664,50 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	164.000	32.768,15 D
31/08/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.438.175,19 D
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088