

*Nota Explicativa: os dados apresentados abaixo devem ser analisados em conjunto com outras informações, tais como despesas empenhadas, as quais representam a etapa da despesa pública em que o órgão reserva o valor que será pago quando o bem/serviço for entregue e indicam a finalidade específica do recurso público. Além disso, vale esclarecer que os saldos aqui demonstrados não indicam, necessariamente, disponibilidade de recursos para assunção de novas despesas, pois já existem valores registrados no orçamento para a execução de compromissos e obrigações previamente firmados.



Extrato de Conta Corrente

G3372818142040591
28/09/2023 18:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		2021	12358 830 Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C	
03/07/2023		2458	15142 830 Depósito Online	2.603.315.625	1.201,55 C	
03/07/2023		4064	15310 830 Depósito Online	66.661.200.600	165,64 C	
03/07/2023		0968	99015 870 Transferência recebida	550.968.000.110.410	4.209,64 C	
			03/07 16:52 PREFEI 00016726028000140			
03/07/2023		1097	99015 870 Transferência recebida	551.097.000.043.410	6.377,24 C	
			03/07 14:41 PREF M 00001587109000130			
03/07/2023		1154	99020 870 Transferência recebida	601.154.000.005.640	14,83 C	
			03/07 19:42 ADAISE 00000000196831628			
03/07/2023		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
			03/07 15:00 LUCIA 00000001183273649			
03/07/2023		0000	14011 639 IPVA	350	600.557,61 C	
03/07/2023		0000	14011 639 IPVA	350	670.309,84 C	
03/07/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.661.732.075	1,07 C	
			02/07 17:16 00054362229604 NEUZA A S M			
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.000	1.670,51 D	
03/07/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.281.811,84 D	0,00 C
04/07/2023		0292	16203 830 Depósito Online	4.816.627.669	219,46 C	
04/07/2023		2827	10972 830 Depósito Online	6.602.404.679	65,23 C	
04/07/2023		8400	19626 830 Depósito Online	36.066.292.811	1.120,20 C	
04/07/2023		0366	15922 830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/07/2023		0168	16084 830 Depósito Online	97.295.795.634	1.019,94 C	
04/07/2023		0588	19324 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.544.394.000.177	283,98 C	
04/07/2023		1657	15261 830 Depósito Online	19.697.085.000.137	25,25 C	
04/07/2023		0504	99015 870 Transferência recebida	550.504.000.041.663	2.153,59 C	
			04/07 15:12 CAIXA 00019381987000160			
04/07/2023		0983	99015 870 Transferência recebida	550.983.000.035.836	6.807,15 C	
			04/07 14:22 CAIXA 00019689355000168			
04/07/2023		2240	99015 870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	799,87 C	
			04/07 16:56 PREF M 00018318618000160			
04/07/2023		2705	99015 870 Transferência recebida	552.705.000.032.569	1.681,09 C	
			04/07 15:11 PREFEI 00001614602000100			
04/07/2023		0935	99020 870 Transferência recebida	600.935.000.008.556	474,60 C	
			04/07 14:01 SELMA 00000095939610625			
04/07/2023		4735	99020 870 Transferência recebida	604.735.000.059.429	1.000,00 C	
			04/07 16:37 MARIA 00018715599000105			
04/07/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	5.248.106,79 C	
04/07/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.847.277,99 C	
04/07/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.803.334,09 C	
04/07/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.267.776,58 C	
04/07/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.538.292,98 C	
04/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.000	145.762,85 D	
04/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	123.000	39.364,82 D	
04/07/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	81.535.376,56 D	0,00 C
05/07/2023		8028	16741 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.734.840.661	270,66 C	
05/07/2023		0177	12922 830 Depósito Online	6.090.500.607	993,84 C	
05/07/2023		8400	10370 830 Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
05/07/2023		8349	15832 830 Depósito Online	6.740.087.660	112,74 C	
05/07/2023		2765	10316 830 Depósito Online	6.771.155.633	79,09 C	

05/07/2023	2220	17608 830 Depósito Online	55.979.955.615	75,73 C	
05/07/2023	0368	14603 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.375.328.000.110	268,16 C	
05/07/2023	0588	15746 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.544.287.000.149	5.429,51 C	
05/07/2023	5711	14904 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.118.592.000.158	4.896,96 C	
05/07/2023	1332	99015 870 Transferência recebida	551.332.000.016.146	369,42 C	
		05/07 15:57 PM PER 00018140772000194			
05/07/2023	3016	99015 870 Transferência recebida	553.016.000.032.802	1.716,20 C	
		05/07 12:19 CAIXA 00019561646000176			
05/07/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.011.492	29,53 C	
		05/07 08:01 CONCIO 00000099075121687			
05/07/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	129	3.396,42 C	
		341 05271 0000000013463 000023992			
05/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.149.259,24 C	
05/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.678.779.731	150,00 C	
		05/07 07:45 00005057935631 CRISTIANE M			
05/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.680.917.748	0,80 C	
		05/07 11:47 00007017504640 Raphael Abr			
05/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.683.233.492	300,00 C	
		05/07 15:55 00000228363659 SYMARA MEND			
05/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.684.045.942	0,01 C	
		05/07 17:17 00004239844622 Luciano Pin			
05/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	124.000	1.188,40 D	
05/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.166.351,12 D	0,00 C
06/07/2023	1711	15005 830 Depósito Online	5.741.944.604	323,40 C	
06/07/2023	4070	12711 830 Depósito Online	6.238.603.682	914,08 C	
06/07/2023	8400	11812 830 Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C	
06/07/2023	8349	18488 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C	
06/07/2023	7850	19876 830 Depósito Online	45.028.532.672	2.250,00 C	
06/07/2023	0204	15930 830 Depósito Online	59.565.713.653	67,90 C	
06/07/2023	2765	10316 911 Depósito bloquead.1d útil	25.213.463.000.162	24.303,09 *	
06/07/2023	2096	99015 870 Transferência recebida	552.096.000.003.982	2.871,55 C	
		06/07 16:34 PREFEI 00017900473000148			
06/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	953.421,28 C	
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.000	4.247,75 D	
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.601	87.263.019,70 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.602	87.263.019,70 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.603	87.263.019,70 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.604	87.263.019,70 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.605	61.645.463,70 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.606	87.263.019,69 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	22.635,24 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
06/07/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	497.027.234,47 C	0,00 C
07/07/2023	0650	14898 910 Dep Cheque BB Liquidado	615.107.699	414,10 C	
07/07/2023	0103	18921 830 Depósito Online	1.204.070.601	55,22 C	
07/07/2023	8028	16741 830 Depósito Online	4.256.064.656	220,00 C	
07/07/2023	0061	14657 830 Depósito Online	57.878.463.620	201,00 C	
07/07/2023	0215	18510 910 Dep Cheque BB Liquidado	59.398.760.649	2.322,97 C	
07/07/2023	0872	19184 830 Depósito Online	60.651.768.691	1.000,00 C	
07/07/2023	7402	16689 830 Depósito Online	61.397.113.634	170,38 C	
07/07/2023	0088	15486 911 Depósito bloquead.1d útil	26.151.183.000.130	333,03 *	
07/07/2023	7801	71225 870 Transferência recebida	223.139.000.029.118	2.098,25 C	
		07/07 16:39 LUCAS 00000008954114660			
07/07/2023	2556	99015 870 Transferência recebida	552.556.000.005.027	23,84 C	
		07/07 16:13 CE COR 00018715599000105			
07/07/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.254,89 C	
		07/07 10:17 MILENE 00000051317524691			
07/07/2023	0692	99020 870 Transferência recebida	600.692.000.028.171	114,14 C	

			07/07 16:51 MERCIA 00000066387280672		
07/07/2023	1334	99020 870	Transferência recebida	601.334.000.009.509	573,20 C
			07/07 08:49 EVANIL 00019123785000118		
07/07/2023	2790	99020 870	Transferência recebida	602.790.000.019.994	54,99 C
			07/07 20:09 STYVE 00000021940829801		
07/07/2023	3696	99020 870	Transferência recebida	603.696.000.012.805	200,00 C
			07/07 15:58 LILYAN 00000001239871643		
07/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.019.818,86 C
07/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	126.000	25.200.334,74 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	126.000	19.675.272,95 D
07/07/2023	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	43.822.782,76 C
07/07/2023	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	25.213.463.000.162	24.303,09 C 0,00 C
10/07/2023	0539	12587 830	Depósito Online	7.270.874.603	456,96 C
10/07/2023	2360	19858 830	Depósito Online	8.380.467.620	213,28 C
10/07/2023	0800	15603 830	Depósito Online	8.603.075.654	550,45 C
10/07/2023	0539	12587 830	Depósito Online	11.409.722.600	646,03 C
10/07/2023	0784	11013 910	Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
10/07/2023	0061	14550 830	Depósito Online	48.899.011.672	119,36 C
10/07/2023	8400	10714 830	Depósito Online	55.265.928.715	235,11 C
10/07/2023	4826	14910 910	Dep Cheque BB Liquidado	63.778.939.653	931,74 C
10/07/2023	2765	10316 830	Depósito Online	71.276.297.653	315,00 C
10/07/2023	0177	12857 830	Depósito Online	19.434.794.000.120	91,96 C
10/07/2023	5711	72635 870	Transferência recebida	223.610.000.052.660	1.039,19 C
			10/07 15:41 GEICE 00018715599000105		
10/07/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	243	248,54 C
			341 02040 000000002854 000024042		
10/07/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	244	245,37 C
			250 00001 0000000200000 000024042		
10/07/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	245	205,59 C
			399 00307 0000000101873 000024042		
10/07/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	246	58,57 C
			341 02040 000000002854 000024042		
10/07/2023	0000	14011 683	ITR	350	179.205,27 C
10/07/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	8.205.430,68 C
10/07/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.928.887,31 C
10/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	505.007,31 C
10/07/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.638.923,16 C
10/07/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.395.873,18 C
10/07/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.512.994,35 C
10/07/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.353.765,14 C
10/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.713.067.416	578,36 C
			09/07 17:26 00061511994649 MARIA PENHA		
10/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.713.079.757	909,63 C
			09/07 17:29 00061511994649 MARIA PENHA		
10/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.719.458.500	2.158,75 C
			10/07 15:35 00014917399670 TALIA MACIE		
10/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.722.438.206	219,43 C
			10/07 20:43 00005669296605 KARLA A R M		
10/07/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.205.430,68 D
10/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	127.000	3.388,75 D
10/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	839.027,69 D
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/07/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	81.682.483,96 D
10/07/2023	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	26.151.183.000.130	333,03 C 0,00 C
11/07/2023	0286	11316 830	Depósito Online	1.180.049.640	5.249,15 C
11/07/2023	0274	13375 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.189.711.664	122,16 C
11/07/2023	8465	18153 830	Depósito Online	3.114.563.678	593,34 C
11/07/2023	0425	11473 830	Depósito Online	7.539.040.637	103,52 C
11/07/2023	0088	15486 830	Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
11/07/2023	1090	19521 830	Depósito Online	8.582.871.619	571,29 C
11/07/2023	0125	10498 830	Depósito Online	11.439.177.660	834,00 C
11/07/2023	2634	19552 830	Depósito Online	68.745.397.600	0,09 C
11/07/2023	3803	13195 830	Depósito Online	19.686.732.000.105	829,07 C
11/07/2023	0447	13380 830	Depósito Online	19.922.574.000.145	186,61 C
11/07/2023	0504	99015 870	Transferência recebida	550.504.000.041.663	0,80 C

11/07 15:00 CAIXA 00019381987000160					
11/07/2023	0607	99015 870	Transferência recebida	550.607.000.014.867	826,96 C
11/07 14:27 PREF M 00001615422000134					
11/07/2023	0125	99020 870	Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C
11/07 16:01 DANIEL 00000087950162600					
11/07/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	2.334.366,08 C
11/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	5.726.676,07 C
11/07/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.659.972,65 C
11/07/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.553.322,60 C
11/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	568.186,78 C
11/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.456.109,27 C
11/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.725.199.738	250,00 C
11/07 11:26 00073874264653 ALESSANDRO					
11/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.729.629.961	73,67 C
11/07 20:45 00005307581645 CASSANDRA R					
11/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	128.000	468,63 D
11/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	128.000	171.542,26 D
11/07/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	192.137.063,22 D 0,00 C
12/07/2023	2354	12818 830	Depósito Online	3.157.900.676	374,28 C
12/07/2023	8748	12742 910	Dep Cheque BB Liquidado	4.382.699.690	662,57 C
12/07/2023	0692	11178 830	Depósito Online	5.291.761.652	203,58 C
12/07/2023	9024	17408 830	Depósito Online	7.994.909.620	1.100,00 C
12/07/2023	2160	18932 830	Depósito Online	9.058.685.608	1.033,78 C
12/07/2023	8796	15421 910	Dep Cheque BB Liquidado	69.800.588.604	255,05 C
12/07/2023	2360	19858 910	Dep Cheque BB Liquidado	7.978.717.000.151	4.060,41 C
12/07/2023	0088	15486 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.383.108.000.139	111,93 C
12/07/2023	0889	14030 911	Depósito bloquead.1d útil	19.588.102.000.106	2.071,07 *
12/07/2023	0443	99020 870	Transferência recebida	600.443.000.057.346	50,00 C
12/07 15:00 BARBAR 00000083114319653					
12/07/2023	0482	99020 870	Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
12/07 11:02 MARBEL 00000085320986653					
12/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.074.718,17 C
12/07/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	3.010	686,01 C
104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO					
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	129.000	5.473,66 D
12/07/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.077.293,39 D 686,01 C
13/07/2023	0524	16053 830	Depósito Online	444.259.619	355,49 C
13/07/2023	8951	17023 830	Depósito Online	1.395.702.683	1.723,69 C
13/07/2023	8951	17023 830	Depósito Online	1.395.702.683	1.404,49 C
13/07/2023	4564	12027 830	Depósito Online	3.402.419.696	2.463,92 C
13/07/2023	0889	15060 830	Depósito Online	9.991.017.658	1.500,00 C
13/07/2023	8028	14415 830	Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
13/07/2023	0344	19070 830	Depósito Online	15.363.182.645	621,15 C
13/07/2023	4062	15095 830	Depósito Online	16.098.972.699	452,93 C
13/07/2023	0504	14988 830	Depósito Online	91.174.724.668	334,87 C
13/07/2023	0177	13024 830	Depósito Online	19.609.148.000.156	12,69 C
13/07/2023	0177	13024 830	Depósito Online	19.609.148.000.156	43,47 C
13/07/2023	0177	13024 830	Depósito Online	19.609.148.000.156	0,83 C
13/07/2023	0533	16309 910	Dep Cheque BB Liquidado	20.562.104.000.105	33.828,51 C
13/07/2023	0393	99015 870	Transferência recebida	550.393.000.017.388	4.216,64 C
13/07 15:04 PMOD I 00001612547000100					
13/07/2023	0000	14011 639	IPVA	350	972.866,55 C
13/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	293.031.137	107.705,75 C
104 4956 18175794000190 MUNICIPIO DE B					
13/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.740.130.950	168,45 C
13/07 14:45 00003677073650 MARIENE PAT					
13/07/2023	0533	16309 280	ESTORNO DE CREDITO	20.562.104.000.105	33.828,51 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	129.000	4.133,02 D
13/07/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.092.744,98 D
13/07/2023	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	19.588.102.000.106	2.071,07 C 0,00 C
14/07/2023	7402	13976 830	Depósito Online	167.260.650	495,64 C
14/07/2023	0292	16203 830	Depósito Online	3.157.900.676	1,00 C

14/07/2023	0344	19070 830 Depósito Online	3.253.870.600	1.064,00 C	
14/07/2023	5910	11913 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
14/07/2023	5910	11913 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
14/07/2023	5910	11913 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
14/07/2023	0976	14988 830 Depósito Online	5.889.010.670	414,10 C	
14/07/2023	4063	16496 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.307.046.637	2.896,08 C	
14/07/2023	8349	11876 830 Depósito Online	13.205.402.600	1.485,36 C	
14/07/2023	2397	14881 830 Depósito Online	61.350.974.668	952,43 C	
14/07/2023	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,56 C	
14/07 08:14 RANIER 00000096166150687					
14/07/2023	0399	99020 870 Transferência recebida	600.399.000.013.435	245,42 C	
14/07 18:50 FABIO 00000006652024667					
14/07/2023	0651	99020 870 Transferência recebida	600.651.000.009.751	266,41 C	
14/07 12:06 RAIMUN 00000012367388610					
14/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.828,26 C	
14/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	916.528,38 C	
14/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.743.648.497	358,85 C	
14/07 08:22 00003438638630 ELISABETE R					
14/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.745.142.375	90,82 C	
14/07 11:36 00003139885601 JAKSON ALVE					
14/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.745.937.130	544,09 C	
14/07 13:13 00004025948605 DEJAINA SIL					
14/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	945.758,45 D	0,00 C
17/07/2023	0968	13034 830 Depósito Online	2.197.785.732	487,00 C	
0968-00-PIUMHI-PIUMHI,MG					
17/07/2023	0396	14789 830 Depósito Online	2.866.435.613	1.175,24 C	
17/07/2023	0524	18660 830 Depósito Online	9.712.338.614	1.694,51 C	
17/07/2023	0308	11199 830 Depósito Online	9.950.577.616	141,09 C	
17/07/2023	4064	15310 830 Depósito Online	13.372.490.681	155,54 C	
17/07/2023	0396	14789 830 Depósito Online	32.917.089.890	324,78 C	
17/07/2023	7402	15712 830 Depósito Online	48.236.411.672	219,11 C	
17/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	70.314.934.634	243,59 C	
17/07/2023	1145	11523 830 Depósito Online	90.309.219.604	496,92 C	
17/07/2023	0480	13458 911 Depósito bloquead.1d útil	19.611.318.000.137	4.277,64 *	
17/07/2023	0368	14603 830 Depósito Online	19.686.567.000.191	837,96 C	
17/07/2023	2149	99015 870 Transferência recebida	552.149.000.030.119	2.913,15 C	
17/07 14:26 CAIXA 00007370293000148					
17/07/2023	1097	99020 870 Transferência recebida	601.097.000.026.677	237,29 C	
16/07 13:51 DARKYL 00000057299781620					
17/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	400.958,75 C	
17/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	476.919,86 C	
17/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.414.569	59,00 C	
104 3350 18666750000162 ITAMONTE PREFE					
17/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.756.853.674	174,10 C	
16/07 13:55 00010165446692 ANDERSON DA					
17/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.760.618.503	325,47 C	
17/07 11:34 00006520614602 KATIA VIVIA					
17/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.762.793.989	75,52 C	
17/07 16:04 00011859100694 ALINE DE FA					
17/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	132.000	16.649,77 D	
17/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	132.000	33.064.824,73 D	
17/07/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	32.194.035,62 C	0,00 C
18/07/2023	0316	14328 910 Dep Cheque BB Liquidado	368.953.696	16.209,44 C	
18/07/2023	0953	17307 830 Depósito Online	2.872.562.605	1.631,16 C	
18/07/2023	0396	14819 830 Depósito Online	3.359.039.670	1.458,15 C	
18/07/2023	0935	13515 830 Depósito Online	4.359.502.664	537,92 C	
18/07/2023	4990	12944 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.461.331.603	1.905,05 C	
18/07/2023	4900	16919 830 Depósito Online	9.306.701.675	966,56 C	
18/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	9.749.679.636	626,68 C	
18/07/2023	8719	18328 830 Depósito Online	12.157.448.705	100,00 C	
18/07/2023	0174	16303 830 Depósito Online	56.032.234.649	1.105,29 C	
18/07/2023	0308	16381 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	
18/07/2023	7402	17580 830 Depósito Online	64.328.813.668	2.206,72 C	
18/07/2023	2276	13881 830 Depósito Online	76.047.032.672	500,00 C	
18/07/2023	2621	11498 910 Dep Cheque BB Liquidado	86.046.691.672	204,29 C	

18/07/2023	0368	14603 830 Depósito Online	19.375.229.000.139	5,99 C	
18/07/2023	1763	14694 910 Dep Cheque BB Liquidado	41.878.141.000.199	1.000,00 C	
18/07/2023	0607	99015 870 Transferência recebida	550.607.000.028.038	10.358,84 C	
		18/07 16:02 CAIXA 00019634195000150			
18/07/2023	1145	99015 870 Transferência recebida	551.145.000.023.462	21.531,65 C	
		18/07 11:37 MUNICI 00018303222000149			
18/07/2023	1479	99015 870 Transferência recebida	551.479.000.060.470	443,65 C	
		18/07 11:18 CAIXA 00005607492000100			
18/07/2023	2745	99015 870 Transferência recebida	552.745.000.015.397	6.909,82 C	
		18/07 16:58 PREF M 00001613372000156			
18/07/2023	2747	99015 870 Transferência recebida	552.747.000.018.373	238,09 C	
		18/07 11:40 CAIXA 00025220724000171			
18/07/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	89	6.134,19 C	
		341 05266 0000000012024 000024120			
18/07/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	90	1.109,39 C	
		341 00861 0000000022220 000024120			
18/07/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.456.560,29 C	
18/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.290.703,23 C	
18/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.355.491,53 C	
18/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.824.068,68 C	
18/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.627.758,60 C	
18/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.326.032,57 C	
18/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.560.650	2.663,34 C	
		104 0139 18008193000192 PREFEITURA MUN			
18/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.766.716.605	122,80 C	
		18/07 10:29 00005812120617 LEISA BRAND			
18/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	251.963.061,56 D	
18/07/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.611.318.000.137	4.277,64 C	0,00 C
19/07/2023	5711	12075 830 Depósito Online	655.328.645	2.629,59 C	
19/07/2023	0483	18149 830 Depósito Online	9.212.730.612	250,35 C	
19/07/2023	0125	10498 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C	
19/07/2023	1730	19607 830 Depósito Online	81.803.591.668	385,00 C	
19/07/2023	4906	18945 830 Depósito Online	90.624.424.634	576,37 C	
19/07/2023	0026	11087 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.658.533.000.193	6.122,00 C	
19/07/2023	0012	99015 870 Transferência recebida	550.012.000.083.794	2.708,87 C	
		19/07 10:53 CAIXA 00019706803000194			
19/07/2023	0152	99015 870 Transferência recebida	550.152.000.020.574	224,65 C	
		19/07 15:36 C ESCO 00019610807000174			
19/07/2023	2240	99015 870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	563,65 C	
		19/07 16:48 PREF M 00018318618000160			
19/07/2023	3810	99015 870 Transferência recebida	553.810.000.007.264	2.750,66 C	
		19/07 14:58 CE SAO 00019911833000132			
19/07/2023	8207	99015 870 Transferência recebida	558.207.000.001.958	35.730,08 C	
		19/07 15:17 CAIXA 00019610807000174			
19/07/2023	0462	99020 870 Transferência recebida	600.462.000.018.996	87,34 C	
		19/07 22:29 SIDINE 00009640204000161			
19/07/2023	2728	99020 870 Transferência recebida	602.728.000.010.601	1,22 C	
		19/07 12:03 VALKIR 00019665793000196			
19/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	905.834,45 C	
19/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.774.029.876	1.786,33 C	
		19/07 12:45 00014722881650 GABRIELA SI			
19/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.774.245.386	233,62 C	
		19/07 13:15 00059740183972 VERANICE KO			
19/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.775.735.285	21,76 C	
		19/07 16:38 00010611257696 HELOISA NEV			
19/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	134.000	83.881.991,00 D	
19/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.000	1.242,11 D	
19/07/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	82.923.212,74 C	0,00 C
20/07/2023	8917	16972 830 Depósito Online	2.446.708.625	90,40 C	
20/07/2023	4844	19735 830 Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C	
20/07/2023	0344	19070 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.683.489.609	731,25 C	
20/07/2023	0380	11456 830 Depósito Online	6.286.786.651	65,29 C	
20/07/2023	0344	19070 830 Depósito Online	8.942.339.638	437,37 C	

20/07/2023	8400	11812 830 Depósito Online	35.124.911.620	174,12 C	
20/07/2023	8748	11200 910 Dep Cheque BB Liquidado	37.364.669.191	662,57 C	
20/07/2023	0483	18149 910 Dep Cheque BB Liquidado	52.417.573.687	1.998,99 C	
20/07/2023	0692	11178 830 Depósito Online	52.676.200.682	500,00 C	
20/07/2023	2765	10316 830 Depósito Online	58.089.918.620	224,46 C	
20/07/2023	7402	16931 910 Dep Cheque BB Liquidado	87.586.800.634	2.196,37 C	
20/07/2023	7402	17481 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C	
20/07/2023	2106	11326 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.608.991.000.118	112,34 C	
20/07/2023	0012	99015 870 Transferência recebida	550.012.000.083.535	125,92 C	
		20/07 14:59 CAIXA 00019706803000194			
20/07/2023	0853	99015 870 Transferência recebida	550.853.000.004.819	870,93 C	
		20/07 13:45 PREF M 00026042556000134			
20/07/2023	2149	99015 870 Transferência recebida	552.149.000.030.145	1.039,22 C	
		20/07 15:40 CAIXA 00030251017000182			
20/07/2023	2747	99021 870 Transferência recebida	612.747.000.018.341	1.775,34 C	
		20/07 15:09 CAIXA 00021368865000185			
20/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	44.503,52 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.387.956,58 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	850.146,64 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	533.202,55 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.966.544,80 C	
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.180.102,12 C	
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.043.866,67 C	
20/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	794.363,85 C	
20/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.180.102,12 D	
20/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	135.000	33.086.583,91 D	
20/07/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.454.312,62 C	0,00 C
21/07/2023	2160	18762 830 Depósito Online	480.026.661	361,28 C	
21/07/2023	4906	18490 830 Depósito Online	9.820.667.674	111,93 C	
21/07/2023	0177	13024 830 Depósito Online	11.999.048.644	783,36 C	
21/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	14.412.991.652	243,71 C	
21/07/2023	8465	12654 830 Depósito Online	24.222.135.615	2.507,19 C	
21/07/2023	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.054.962	4.577,33 C	
		21/07 14:47 CAIXA 00020570073000126			
21/07/2023	2245	99015 870 Transferência recebida	552.245.000.001.208	1.649,98 C	
		21/07 13:09 P M LA 00017877200000120			
21/07/2023	2522	99015 870 Transferência recebida	552.522.000.017.656	13.407,97 C	
		21/07 13:57 EDUCAC 00017749912000163			
21/07/2023	2747	99015 870 Transferência recebida	552.747.000.018.360	4.601,94 C	
		21/07 13:55 CAIXA 00019142975000182			
21/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	856.615,48 C	
21/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.200.020.381	3.067,88 C	
		183381780001-02 MUNICIPIO DE JUIZ DE F			
21/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	136.000	3.554,07 D	
21/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	136.000	6.756,71 D	
21/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	877.617,27 D	0,00 C
24/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	4.454.507.627	41,41 C	
24/07/2023	0591	19077 830 Depósito Online	4.642.126.694	89,06 C	
24/07/2023	0344	17380 830 Depósito Online	5.117.279.689	1.331,56 C	
24/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	6.002.863.630	362,34 C	
24/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
24/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	11.433.111.675	289,87 C	
24/07/2023	8951	10232 830 Depósito Online	12.054.482.684	267,08 C	
24/07/2023	0125	99015 875 Transferido da poupança	125.510.029.165	8.958,94 C	
		24/07 14:20 CE BOM JESUS DA VEREDA			
24/07/2023	1680	70028 870 Transferência recebida	221.680.000.010.422	331,85 C	
		24/07 11:50 GILVAN 00000066304881720			
24/07/2023	4826	71189 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	140,26 C	
		24/07 10:58 GERALD 00000056154763620			
24/07/2023	0270	99015 870 Transferência recebida	550.270.000.076.926	14,17 C	
		24/07 16:16 UBA SE 00018128207000101			
24/07/2023	0270	99015 870 Transferência recebida	550.270.000.076.926	67,65 C	
		24/07 16:16 UBA SE 00018128207000101			
24/07/2023	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.006.286	16.053,45 C	
		24/07 14:50 PREF M 00017754177000186			

24/07/2023	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.027.079	3.164,46 C	
		24/07 10:39 PM BIQ 00018296640000156			
24/07/2023	3016	99015 870 Transferência recebida	553.016.000.043.223	62.730,63 C	
		24/07 14:55 CAIXA 00019030097000103			
24/07/2023	1145	99020 870 Transferência recebida	601.145.000.023.931	2.150,00 C	
		23/07 07:30 JOAO L 00000002826944630			
24/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.727,44 C	
24/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	377.358,82 C	
24/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.153,07 C	
24/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	691.052,34 C	
24/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	367.418,06 C	
24/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	407.909,15 C	
24/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	137.000	11.484,21 D	
24/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.286.178,12 D	0,00 C
25/07/2023	1114	14107 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.557.070.690	353,17 C	
25/07/2023	1114	14107 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.557.070.690	353,17 C	
25/07/2023	1114	14107 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.557.070.690	353,17 C	
25/07/2023	0396	14819 830 Depósito Online	76.212.823.634	251,27 C	
25/07/2023	2354	12818 830 Depósito Online	79.842.658.600	217,63 C	
25/07/2023	2154	71002 870 Transferência recebida	222.154.000.017.163	87,04 C	
		25/07 17:58 SILVER 00000060905964691			
25/07/2023	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.017.614	849,34 C	
		25/07 11:23 PM PED 00018414565000180			
25/07/2023	2433	99020 870 Transferência recebida	602.433.000.011.757	249,84 C	
		25/07 10:41 TALITA 00000008935091677			
25/07/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.990.347,38 C	
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.650.543,80 C	
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.160.799,43 C	
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94,10 C	
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.386.835,69 C	
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.095.197,17 C	
25/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.811.910.070	108,82 C	
		25/07 14:23 00000265653665 KARLA APARE			
25/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	138.000	3.043,78 D	
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	138.000	146,91 D	
25/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	46.283.450,33 D	0,00 C
26/07/2023	0177	12922 830 Depósito Online	11.416.380.612	1.426,32 C	
26/07/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
		26/07 13:21 MARCEL 00000017554616668			
26/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	781.322,75 C	
26/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.818.480.677	227,45 C	
		26/07 13:52 00003637562642 MARIA ISABEL			
26/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	783.056,61 D	0,00 C
27/07/2023	8028	11232 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.101.119.667	0,06 C	
27/07/2023	8028	11232 830 Depósito Online	1.101.119.667	150,50 C	
27/07/2023	8028	11232 830 Depósito Online	1.101.119.667	150,50 C	
27/07/2023	2220	17608 830 Depósito Online	12.775.157.602	4.046,34 C	
27/07/2023	0533	10917 910 Dep Cheque BB Liquidado	54.254.388.187	33.828,51 C	
27/07/2023	8465	19124 830 Depósito Online	99.093.472.615	97,41 C	
27/07/2023	2160	70142 870 Transferência recebida	222.160.000.009.049	619,39 C	
		27/07 14:09 BEATRI 00000000481003665			
27/07/2023	1111	99015 870 Transferência recebida	551.111.000.004.315	624,75 C	
		27/07 15:57 PM PEC 00018409227000150			
27/07/2023	2106	99015 870 Transferência recebida	552.106.000.025.000	3.602,56 C	
		27/07 09:01 PREF M 00001613126000102			
27/07/2023	8028	11232 280 ESTORNO DE CREDITO	1.101.119.667	0,06 D	
27/07/2023	8028	11232 280 ESTORNO DE CREDITO	1.101.119.667	150,50 D	
27/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	42.969,46 D	0,00 C
28/07/2023	5711	16068 830 Depósito Online	1.334.946.167	125,00 C	
28/07/2023	8028	16741 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.256.064.656	220,00 C	
28/07/2023	0308	16381 830 Depósito Online	31.303.684.691	280,36 C	
28/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	65.485,96 C	
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.091.032,08 C	
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	522.403,10 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.019.938,37 C	

28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.324.882,19 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.458.140,60 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.975.366,47 C	
28/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.437.855,13 C	
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.832.199.597	150,00 C	
28/07 15:10 00087439000625 AIALA MAURA					
28/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.091.032,08 D	
28/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	77.804.847,18 D	0,00 C
31/07/2023	0473	19838 830 Depósito Online	9.127.711.609	224,21 C	
31/07/2023	0800	10923 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.812.452.691	50,13 C	
31/07/2023	0800	10923 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.812.452.691	54,13 C	
31/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	447.195,34 C	
31/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	487.300,98 C	
31/07/2023	0800	10923 280 ESTORNO DE CREDITO	51.812.452.691	50,13 D	
31/07/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	934.774,66 D	
31/07/2023	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