

*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

G3342815217379541
28/07/2023 15:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0588	19324 830 Depósito Online	1.315.195.956	26,00 C	
			0588-00-BOM DESPACHO-BOM DESPACHO, MG			
02/05/2023		0504	14988 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.823.557.660	3.394,75 C	
02/05/2023		0061	14657 830 Depósito Online	5.541.673.607	4.491,97 C	
02/05/2023		4034	16789 830 Depósito Online	8.999.427.765	200,00 C	
02/05/2023		0692	11178 910 Dep Cheque BB Liquidado	13.996.016.603	1.612,78 C	
02/05/2023		8748	11298 830 Depósito Online	53.903.200.697	400,00 C	
02/05/2023		0204	15985 830 Depósito Online	56.721.323.672	79,10 C	
02/05/2023		5910	15629 830 Depósito Online	83.106.502.649	356,55 C	
02/05/2023		2410	15924 830 Depósito Online	83.320.733.672	215,39 C	
02/05/2023		8748	15730 910 Dep Cheque BB Liquidado	88.066.916.604	335,44 C	
02/05/2023		8374	73291 875 Transferido da poupança	2.161.510.001.247	557,91 C	
			02/05 10:46 ELISETE REIS C GOMES			
02/05/2023		1334	99015 870 Transferência recebida	551.334.000.013.520	1.693,97 C	
			02/05 16:06 PM VAR 00001612885000142			
02/05/2023		0380	99020 870 Transferência recebida	600.380.000.055.094	48,85 C	
			02/05 11:05 DENIEL 00000001242220640			
02/05/2023		0380	99020 870 Transferência recebida	600.380.000.055.094	29,50 C	
			02/05 18:43 DENIEL 00000001242220640			
02/05/2023		4735	99020 870 Transferência recebida	604.735.000.059.429	1.000,00 C	
			02/05 09:46 MARIA 00018715599000105			
02/05/2023		4735	99020 870 Transferência recebida	604.735.000.059.429	1.000,00 C	
			02/05 09:51 MARIA 00018715599000105			
02/05/2023		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
			02/05 11:30 LUCIA 00000001183273649			
02/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	858.207,52 C	
02/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	915.469,91 C	
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.258.612.781	39,31 C	
			02/05 11:46 00068962096668 ZILDA NASCI			
02/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	78.000	5.308,47 D	
02/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.000	809.869,36 D	
02/05/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	974.481,12 D	0,00 C
03/05/2023		8400	16818 830 Depósito Online	6.993.497.611	400,00 C	
03/05/2023		0468	11248 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.287.932.654	2.849,50 C	
03/05/2023		0976	17418 830 Depósito Online	52.019.276.615	1.700,00 C	
03/05/2023		3803	13195 910 Dep Cheque BB Liquidado	96.209.500.625	2.081,43 C	
03/05/2023		0204	99015 870 Transferência recebida	550.204.000.073.333	3.048,89 C	
			03/05 17:28 PREF M 00018457218000135			
03/05/2023		0283	99020 870 Transferência recebida	600.283.000.027.855	108,50 C	
			03/05 09:15 LUIZ C 00000084529210634			
03/05/2023		0428	99020 870 Transferência recebida	600.428.000.059.368	216,74 C	
			03/05 14:51 ISABEL 00000014218551782			
03/05/2023		1333	99020 870 Transferência recebida	601.333.000.022.972	130,60 C	
			03/05 17:51 CARINA 00000013757285638			
03/05/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	7.053.074,47 C	
03/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	9.713.891,20 C	
03/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.089.082,09 C	
03/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.029.692,44 C	
03/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.118.759,87 C	
03/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.265.433.752	652,91 C	
			03/05 09:42 00008842207616 OTAVIO RUFÍ			
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	80.000	4.892,51 D	

03/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.000	339.941,14 D	
03/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	80.000	41.904,00 D	
03/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	139.628.950,99 D	0,00 C
04/05/2023	8400	13536 830 Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
04/05/2023	0177	13024 830 Depósito Online	9.137.304.674	117,50 C	
04/05/2023	4126	18042 910 Dep Cheque BB Liquidado	10.662.493.699	3.336,43 C	
04/05/2023	0366	11690 830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/05/2023	2044	11225 830 Depósito Online	90.628.624.620	115,84 C	
04/05/2023	0853	99015 870 Transferência recebida	550.853.000.025.428	18.340,10 C	
		04/05 13:33 CAIXA 00023369655000137			
04/05/2023	0104	99020 870 Transferência recebida	600.104.000.048.251	151,49 C	
		04/05 11:48 ANDREY 00000007402664627			
04/05/2023	0204	99020 870 Transferência recebida	600.204.000.041.920	59,32 C	
		04/05 21:33 MARIA 00000050844830615			
04/05/2023	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.049.221	70,43 C	
		04/05 08:56 JESSIC 00000012210705681			
04/05/2023	0853	99020 870 Transferência recebida	600.853.000.039.374	85,08 C	
		04/05 16:21 MICHEL 00000008112962618			
04/05/2023	3610	99020 870 Transferência recebida	603.610.000.022.647	1.305,83 C	
		04/05 14:19 ROSIAN 00018715599000105			
04/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.043.528,79 C	
04/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	282.265.352	94,06 C	
		756 3169 53267303672 LOURDES MARIA			
04/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.274.844.592	500,00 C	
		04/05 13:20 00011263905854 IONE DE CAS			
04/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	81.000	160,36 D	
04/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.000	7.720,10 D	
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	81.000	119.839.751,94 D	
04/05/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	117.779.670,88 C	0,00 C
05/05/2023	1067	10992 830 Depósito Online	613.435.605	65,76 C	
05/05/2023	2147	17367 830 Depósito Online	4.009.836.644	5.000,00 C	
05/05/2023	2381	13378 830 Depósito Online	4.033.915.630	1.078,20 C	
05/05/2023	4834	10196 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.557.070.690	353,17 C	
05/05/2023	4834	10196 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.557.070.690	353,17 C	
05/05/2023	0088	15486 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	
05/05/2023	0061	14624 830 Depósito Online	13.142.557.628	1.390,11 C	
05/05/2023	8349	16573 910 Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C	
05/05/2023	0152	11607 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.629.419.000.135	446,61 C	
05/05/2023	2051	18205 830 Depósito Online	19.686.286.000.139	1.802,08 C	
05/05/2023	4217	99026 870 Transferência recebida	664.217.000.005.748	1.290,05 C	
		05/05 11:18 P M J 00025209149000106			
05/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.926.023,61 C	
05/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	609	3.477,57 C	
		341 05251 0000000026494 000023397			
05/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	82.716.407,19 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	82.000	35.072.199,89 D	
05/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.000	17.947,22 D	
05/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	82.000	7.402,53 D	
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.501	82.716.407,19 D	
		343 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.502	60.240.816,69 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.503	82.716.407,19 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.504	82.716.407,19 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.505	82.716.407,19 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.506	82.716.407,19 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.507	82.716.407,19 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
05/05/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	506.977.921,95 C	0,00 C
08/05/2023	8465	13482 830 Depósito Online	3.396.825.667	1.096,89 C	

08/05/2023	2615	10536 830 Depósito Online	4.978.798.671	15,92 C	
08/05/2023	0889	14030 830 Depósito Online	5.306.034.624	160,61 C	
08/05/2023	8748	15730 830 Depósito Online	5.732.543.627	119,08 C	
08/05/2023	7850	15995 830 Depósito Online	9.950.577.616	141,09 C	
08/05/2023	0539	12587 830 Depósito Online	10.008.627.630	694,42 C	
08/05/2023	2240	12847 830 Depósito Online	48.459.836.649	207,05 C	
08/05/2023	0125	10498 830 Depósito Online	73.358.690.644	621,15 C	
08/05/2023	2621	13284 830 Depósito Online	86.046.691.672	204,29 C	
08/05/2023	5711	16813 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	476,69 C	
08/05/2023	0316	14332 830 Depósito Online	26.220.756.000.130	71,89 C	
08/05/2023	2666	71313 870 Transferência recebida	222.666.000.034.604	217,00 C	
		08/05 21:19 FRANCI 0000084074647672			
08/05/2023	0967	99015 870 Transferência recebida	550.967.000.015.976	914,61 C	
		08/05 09:45 PM LEA 00018315218000109			
08/05/2023	1694	99015 870 Transferência recebida	551.694.000.027.564	61.887,35 C	
		08/05 20:54 CAIXA 00018715599000105			
08/05/2023	2003	99015 870 Transferência recebida	552.003.000.012.196	597,28 C	
		08/05 11:21 PREFEI 00018085647000129			
08/05/2023	3610	99020 870 Transferência recebida	603.610.000.056.612	475,37 C	
		08/05 10:32 DANIEL 00018715599000105			
08/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	315	2.014,24 C	
		341 09147 000000000912 000023412			
08/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	316	1.940,81 C	
		341 04069 000000046596 000023412			
08/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	317	1.672,50 C	
		341 00673 0000000024551 000023412			
08/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.095.587,05 C	
08/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.195.993,05 C	
08/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.289.549.083	956,98 C	
		06/05 09:39 00010851353657 JAQUELINE R			
08/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.000	8.297,23 D	
08/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	83.000	26.549,72 D	
08/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.331.218,37 D	0,00 C
09/05/2023	8839	16004 830 Depósito Online	3.711.656.609	2.045,36 C	
09/05/2023	0204	15930 830 Depósito Online	8.757.616.663	79,10 C	
09/05/2023	0397	14659 830 Depósito Online	10.912.947.632	347,35 C	
09/05/2023	0366	15922 830 Depósito Online	11.735.391.662	400,84 C	
09/05/2023	7402	16689 830 Depósito Online	61.397.113.634	170,38 C	
09/05/2023	1090	99015 870 Transferência recebida	551.090.000.003.201	590,29 C	
		09/05 14:56 PREF M 00018298174000148			
09/05/2023	1090	99015 870 Transferência recebida	551.090.000.003.201	4.053,00 C	
		09/05 14:56 PREF M 00018298174000148			
09/05/2023	1097	99015 870 Transferência recebida	551.097.000.021.117	99.616,53 C	
		09/05 20:49 CAIXA 00038522223000191			
09/05/2023	2360	99015 870 Transferência recebida	552.360.000.001.102	2.497,57 C	
		09/05 14:52 C E OD 00020182515000167			
09/05/2023	4199	99015 870 Transferência recebida	554.199.000.073.033	2.824,05 C	
		09/05 15:02 PREF M 00017111626000178			
09/05/2023	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	563,71 C	
		09/05 16:20 EVANIL 00019123785000118			
09/05/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.019.417	162,30 C	
		09/05 09:39 EUGENI 00000004763620673			
09/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.645.488,41 C	
09/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	9.380.107,30 C	
09/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.646.822,30 C	
09/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.548.939,12 C	
09/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.424.438,69 C	
09/05/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	714	675,57 C	
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO			
09/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.308.198.431	1.526,15 C	
		09/05 07:21 00007343135600 CLAUDIA SIL			
09/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.000	1.395.137,83 D	
09/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	84.000	379.584,61 D	
09/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	67.985.950,01 D	675,57 C
10/05/2023	2021	12358 830 Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C	

10/05/2023	0168	16011 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.622.031.663	979,37 C
10/05/2023	1711	15005 830 Depósito Online	5.741.944.604	340,00 C
10/05/2023	0177	13024 830 Depósito Online	6.002.863.630	362,34 C
10/05/2023	0935	17610 830 Depósito Online	7.644.052.682	1.004,83 C
10/05/2023	8349	17760 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C
10/05/2023	1730	19659 830 Depósito Online	39.071.430.510	6.048,34 C
10/05/2023	0872	19184 830 Depósito Online	60.651.768.691	915,74 C
10/05/2023	0539	12587 830 Depósito Online	66.607.663.672	207,05 C
10/05/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191	8.090,23 C
10/05/2023	3274	71329 870 Transferência recebida	222.372.000.016.764	3.354,21 C
		10/05 14:50 POLIAN 00000002911287690		
10/05/2023	1160	99012 870 Transferência recebida	521.160.000.023.031	1,00 C
		10/05 13:24 MAISA 00000005852387665		
10/05/2023	0939	99015 870 Transferência recebida	550.939.000.023.305	23.709,74 C
		10/05 15:20 CAIXA 00019911742000105		
10/05/2023	2241	99015 870 Transferência recebida	552.241.000.052.018	4.180,80 C
		10/05 17:52 CAIXA 00019856954000129		
10/05/2023	2615	99015 870 Transferência recebida	552.615.000.106.064	1.307,25 C
		10/05 10:49 C ESCO 00019613660000176		
10/05/2023	0853	99020 870 Transferência recebida	600.853.000.009.924	72,47 C
		10/05 06:53 CLEONI 00000096979208691		
10/05/2023	1160	99020 870 Transferência recebida	601.160.000.023.031	1,00 C
		10/05 13:37 MAISA 00000005852387665		
10/05/2023	1160	99020 870 Transferência recebida	601.160.000.023.031	595,28 C
		10/05 13:44 MAISA 00000005852387665		
10/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	199	2.240,32 C
		341 05789 000000004612 000023444		
10/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	200	248,54 C
		341 02040 0000000002854 000023444		
10/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	201	205,59 C
		399 00307 0000000101873 000023444		
10/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	202	58,57 C
		341 02040 0000000002854 000023444		
10/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	203	40,34 C
		250 00001 0000000200000 000023444		
10/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	164.137,75 C
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.476.937,60 C
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.541.922,00 C
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.093.448,68 C
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.908.564,31 C
10/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.934.167,37 C
10/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.320.186,64 C
10/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.637.514,68 C
10/05/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	283.461.847	200,00 C
		237 0664 7133443694 GHEISA PAULA D		
10/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.318.886.272	2.258,48 C
		10/05 12:58 00009044318608 ANDERSON NO		
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.934.167,37 D
10/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.000	488,20 D
10/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	85.000	951,27 D
10/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.000	23.158.147,20 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	85.000	19.932.453,82 D
10/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	116.108.113,16 D 0,00 C
11/05/2023	8465	13482 830 Depósito Online	5.478.265.675	369,98 C
11/05/2023	0504	14988 830 Depósito Online	6.007.889.629	1.082,63 C
11/05/2023	8028	16879 830 Depósito Online	6.295.815.685	614,29 C
11/05/2023	0508	10026 830 Depósito Online	7.321.632.695	73,40 C
11/05/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
11/05/2023	0061	14657 830 Depósito Online	48.899.011.672	210,00 C
11/05/2023	1461	16671 830 Depósito Online	55.529.445.691	1.393,38 C
11/05/2023	7402	16884 830 Depósito Online	68.921.438.653	289,01 C
11/05/2023	8398	15036 910 Dep Cheque BB Liquidado	71.922.571.687	135,45 C
11/05/2023	8748	10712 910 Dep Cheque BB Liquidado	82.511.640.600	11.086,89 C
11/05/2023	2538	11711 830 Depósito Online	89.827.457.691	600,00 C
11/05/2023	5711	19602 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	232,75 C

11/05/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191	98.670,61 C	
11/05/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191	112.720,43 C	
11/05/2023	3139	99015 870 Transferência recebida	553.139.000.056.276	5.105,40 C	
		11/05 13:39 CAIXA 00019030121000104			
11/05/2023	2492	99021 870 Transferência recebida	612.492.000.005.135	4.127,37 C	
		11/05 15:34 C E P 00019587435000102			
11/05/2023	0399	99026 870 Transferência recebida	660.399.000.013.684	3.815,57 C	
		11/05 13:33 ENSINO 00018242784000120			
11/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	146	245,37 C	
		250 00001 0000000200000 000023462			
11/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.808.608,92 C	
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.324.659.762	0,01 C	
		11/05 08:27 00077134982653 AUGUSTA MAR			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.324.751.435	786,79 C	
		11/05 08:41 00077903528653 VANILDA MAR			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.062.214	0,10 C	
		11/05 11:18 00010407921621 MAXIMILIANO			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.082.486	0,10 C	
		11/05 11:21 00010407921621 MAXIMILIANO			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.698.033	86,51 C	
		11/05 12:30 00002388942667 LUCIANA APA			
11/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	86.000	79,06 D	
11/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.000	89.378,30 D	
11/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.961.485,93 D	0,00 C
12/05/2023	2360	19853 911 Depósito bloquead.1d útil	1.330.655.893	47.916,99 *	
12/05/2023	8398	15813 830 Depósito Online	4.010.402.679	800,29 C	
12/05/2023	0366	15922 830 Depósito Online	4.830.263.601	106,94 C	
12/05/2023	2584	19257 830 Depósito Online	5.084.929.639	15,31 C	
12/05/2023	0483	14205 830 Depósito Online	7.891.638.454	95,75 C	
12/05/2023	0482	13608 830 Depósito Online	7.923.890.692	541,00 C	
12/05/2023	1793	14278 830 Depósito Online	15.489.573.643	7.103,22 C	
12/05/2023	8350	10560 910 Dep Cheque BB Liquidado	70.228.809.649	202,70 C	
12/05/2023	0274	13391 830 Depósito Online	96.672.706.615	320,87 C	
12/05/2023	0177	13024 830 Depósito Online	19.434.927.000.168	16,02 C	
12/05/2023	0061	14624 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.588.326.000.100	1.156,78 C	
12/05/2023	7402	71318 870 Transferência recebida	220.365.000.043.391	268,13 C	
		12/05 11:26 MARIA 00000065870255600			
12/05/2023	2556	99015 870 Transferência recebida	552.556.000.012.758	175,93 C	
		12/05 17:26 CAIXA 00018715599000105			
12/05/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.230,01 C	
		12/05 10:16 MILENE 00000051317524691			
12/05/2023	0308	99020 870 Transferência recebida	600.308.000.044.092	61,11 C	
		12/05 17:53 MARIA 00000058980954620			
12/05/2023	0651	99020 870 Transferência recebida	600.651.000.028.071	46,38 C	
		12/05 17:50 NAIME 00019434943000150			
12/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	185	2.378,10 C	
		341 03154 0000000072461 000023480			
12/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.444.125,79 C	
12/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.000	4.582,49 D	
12/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.000	15.901,49 D	
12/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.438.160,35 D	0,00 C
15/05/2023	2289	18324 830 Depósito Online	65.761.685	23.229,25 C	
15/05/2023	0524	16053 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C	
15/05/2023	8349	13034 830 Depósito Online	2.443.167.674	759,36 C	
15/05/2023	7850	17026 830 Depósito Online	45.028.532.672	2.250,00 C	
15/05/2023	0168	16084 910 Dep Cheque BB Liquidado	65.281.900.625	2.190,79 C	
15/05/2023	8748	15828 830 Depósito Online	75.043.041.668	761,60 C	
15/05/2023	7402	17481 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C	
15/05/2023	0447	13380 830 Depósito Online	20.260.782.000.105	35,68 C	
15/05/2023	0194	17815 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.930.640.000.108	5.095,11 C	
15/05/2023	0399	70223 870 Transferência recebida	220.399.000.013.435	245,42 C	
		13/05 14:04 FABIO 00000006652024667			
15/05/2023	1723	70313 870 Transferência recebida	223.650.000.037.417	1.958,74 C	
		15/05 09:40 OLIVIA 00000093292163315			
15/05/2023	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.016.729	999,06 C	

15/05 12:43 PM PAI 00018296673000104

15/05/2023	0125	99020 870	Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
15/05 16:50 DANIEL 00000087950162600						
15/05/2023	0935	99020 870	Transferência recebida	600.935.000.006.352	21,76 C	
15/05 11:30 MARIA 00000036745626691						
15/05/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.360.677,21 C	
15/05/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.448.708,50 C	
15/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.341.978.438	653,80 C	
13/05 15:45 00015218512630 GRACILENY B						
15/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.345.421.978	1.026,58 C	
14/05 11:36 00002505957614 WASHINGTON						
15/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.349.384.024	59,32 C	
15/05 10:27 00008433818686 GENES FREIT						
15/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.349.404.486	87,06 C	
15/05 10:29 00006271071686 ELAINE APAR						
15/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.350.615.932	250,00 C	
15/05 12:41 00073874264653 ALESSANDRO						
15/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.351.236.760	114,88 C	
15/05 13:54 00078949050625 MARIA A ALV						
15/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	88.000	210.235,33 D	
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	88.000	32.616.009,83 D	
15/05/2023	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	850.043	47.916,99 D	
Erro formal						
15/05/2023	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	29.976.355,79 C	
15/05/2023	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.330.655.893	47.916,99 C	0,00 C
16/05/2023	0455	14726 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.396.249.613	1.665,65 C	
16/05/2023	4625	18636 830	Depósito Online	3.359.869.605	1.449,36 C	
16/05/2023	0853	10516 830	Depósito Online	3.541.917.644	200,00 C	
16/05/2023	1502	16285 830	Depósito Online	4.035.409.685	121,17 C	
16/05/2023	5910	11913 830	Depósito Online	7.376.916.628	1.097,23 C	
16/05/2023	0125	10498 830	Depósito Online	9.776.686.656	51,06 C	
16/05/2023	8028	14415 830	Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C	
16/05/2023	8719	18328 830	Depósito Online	12.157.448.705	200,00 C	
16/05/2023	8516	10971 830	Depósito Online	12.469.729.645	677,26 C	
16/05/2023	0210	18720 830	Depósito Online	66.432.227.615	165,64 C	
16/05/2023	2765	14724 830	Depósito Online	71.276.297.653	315,00 C	
16/05/2023	0692	10952 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.142.606.653	1.088,19 C	
16/05/2023	1160	16487 830	Depósito Online	89.425.790.604	261,99 C	
16/05/2023	0286	16230 830	Depósito Online	19.661.842.000.112	1.233,86 C	
16/05/2023	1670	70770 870	Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,14 C	
16/05 08:18 RANIER 00000096166150687						
16/05/2023	0368	99015 870	Transferência recebida	550.368.000.082.150	5.015,15 C	
16/05 13:49 CAIXA 00019686591000120						
16/05/2023	0853	99015 870	Transferência recebida	550.853.000.025.428	128,57 C	
16/05 16:30 CAIXA 00023369655000137						
16/05/2023	1680	99015 870	Transferência recebida	551.680.000.011.002	6.710,02 C	
16/05 17:13 C E M 00000719533000128						
16/05/2023	0482	99020 870	Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
16/05 09:40 MARBEL 00018715599000105						
16/05/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	154	1.462,99 C	
341 00861 0000000022024 000023510						
16/05/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	2.593.216,88 C	
16/05/2023	0000	14011 639	IPVA	350	15.114.322,78 C	
16/05/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.493.007,70 C	
16/05/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.914.050,93 C	
16/05/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.583.614,82 C	
16/05/2023	0000	14011 639	IPVA	350	10.323.392,47 C	
16/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.357.702.759	538,33 C	
16/05 12:53 00093399103620 CLAUDIA APA						
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	89.000	7.570.843,56 D	
16/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	89.000	6.254.570,98 D	
16/05/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	332.219.428,93 D	0,00 C
17/05/2023	0292	16203 910	Dep Cheque BB Liquidado	735.254.648	1.932,93 C	
17/05/2023	0292	16203 830	Depósito Online	4.816.627.669	219,46 C	
17/05/2023	8028	16741 830	Depósito Online	5.734.840.661	270,66 C	

17/05/2023	0889	14030 830 Depósito Online	9.465.883.689	207,05 C	
17/05/2023	0471	18352 830 Depósito Online	9.473.560.613	279,42 C	
17/05/2023	0125	10498 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C	
17/05/2023	0125	10498 830 Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C	
17/05/2023	0368	15068 910 Dep Cheque BB Liquidado	77.247.000.600	2.745,95 C	
17/05/2023	0204	15985 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.473.651.000.127	51.157,71 C	
17/05/2023	0412	99015 870 Transferência recebida	550.412.000.008.228	3.772,72 C	
		17/05 13:30 P M D 00066232547000120			
17/05/2023	1327	99015 870 Transferência recebida	551.327.000.024.732	6.321,12 C	
		17/05 09:19 PMA FD 00018682930000138			
17/05/2023	2149	99015 870 Transferência recebida	552.149.000.030.118	885.588,19 C	
		17/05 15:47 CAIXA 00007370293000148			
17/05/2023	2289	99021 870 Transferência recebida	612.289.000.006.999	8.651,34 C	
		17/05 13:17 PREF M 00018385104000127			
17/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.259.858,64 C	
17/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.000	337.465,59 D	
17/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	90.000	60.992,17 D	
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	845.616,58 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	25.246,57 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
17/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.951.918,71 D	0,00 C
18/05/2023	4844	16676 830 Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C	
18/05/2023	0103	18865 830 Depósito Online	3.170.820.605	2.064,00 C	
18/05/2023	4424	10272 830 Depósito Online	9.581.404.643	230,67 C	
18/05/2023	4826	19363 830 Depósito Online	11.908.849.681	3.033,44 C	
18/05/2023	0162	15554 910 Dep Cheque BB Liquidado	42.496.136.668	3.980,13 C	
18/05/2023	0308	16381 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	
18/05/2023	1461	16671 830 Depósito Online	82.602.123.668	289,89 C	
18/05/2023	8748	11018 830 Depósito Online	84.146.869.668	5.821,94 C	
18/05/2023	2106	11326 911 Depósito bloquead.1d útil	19.434.976.000.109	63,51 *	
18/05/2023	5910	15629 830 Depósito Online	19.489.590.000.196	0,26 C	
18/05/2023	5910	15629 830 Depósito Online	19.489.590.000.196	14,86 C	
18/05/2023	0062	16764 830 Depósito Online	26.129.890.000.120	219,33 C	
18/05/2023	0692	70539 870 Transferência recebida	220.692.000.005.710	2.000,00 C	
		18/05 13:27 ILDETE 00000052676200682			
18/05/2023	0651	99015 870 Transferência recebida	550.651.000.005.539	885,02 C	
		18/05 09:19 PREF P 00018334292000164			
18/05/2023	2237	99015 870 Transferência recebida	552.237.000.020.805	19.000,80 C	
		18/05 09:51 CAIXA 00019464205000156			
18/05/2023	4217	99020 870 Transferência recebida	604.217.000.028.141	191,40 C	
		18/05 16:35 REGINA 00000012780659629			
18/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.991.078,26 C	
18/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	91.000	1.167,72 D	
18/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	91.000	80.298.604,01 D	
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.000	313.020,22 D	
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	91.000	86.783,61 D	
18/05/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	74.670.193,21 C	0,00 C
19/05/2023	0504	14988 830 Depósito Online	3.676.394.674	936,96 C	
19/05/2023	8349	17900 830 Depósito Online	7.190.007.695	311,84 C	
19/05/2023	0380	11456 830 Depósito Online	13.664.521.609	741,49 C	
19/05/2023	7840	15594 830 Depósito Online	24.588.864.858	135,71 C	
19/05/2023	1046	14531 830 Depósito Online	30.409.669.873	240,00 C	
19/05/2023	0483	14205 830 Depósito Online	66.111.129.600	329,40 C	
19/05/2023	8682	11103 830 Depósito Online	19.118.595.000.102	576,00 C	
19/05/2023	0062	14295 830 Depósito Online	19.489.491.000.104	96,30 C	
19/05/2023	1450	11882 830 Depósito Online	19.490.549.000.130	0,33 C	
19/05/2023	0889	14030 911 Depósito bloquead.1d útil	19.588.060.000.103	64.787,19 *	
19/05/2023	0152	99015 870 Transferência recebida	550.152.000.036.253	62.763,05 C	
		19/05 14:01 CAIXA 00019629419000135			
19/05/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.052.874	397,22 C	
		19/05 09:19 CAIXA 00032253646000177			
19/05/2023	1793	99015 870 Transferência recebida	551.793.000.006.846	1.784,04 C	
		19/05 16:57 PMC IP 00016752446000102			
19/05/2023	4063	99020 870 Transferência recebida	604.063.000.006.254	974,36 C	

19/05 14:36 SIRLEN 00000004646145626

19/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	110	1.940,81 C	
		341 04069 0000000047082 000023557			
19/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	25.454,31 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.234.312,98 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	897.351,61 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	611.175,34 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.762.453,20 C	
19/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.961.502,45 C	
19/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	939.197,77 C	
19/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.454.111,45 C	
19/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	284.773.627	2.008,90 C	
		341 4227 55621503600 WILIAM SILVA D			
19/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.374.921.177	53,68 C	
		19/05 08:47 00011275457606 LUIZA LARA			
19/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.379.748.051	226,48 C	
		19/05 18:09 00007641429688 ROBSON MART			
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.961.502,45 D	
19/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	92.000	4.703,39 D	
19/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.000	10,00 D	
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	92.000	383,67 D	
19/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	36.992.539,68 D	
19/05/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.434.976.000.109	63,51 C	0,00 C
22/05/2023	0177	12922 830 Depósito Online	2.542.543.658	657,84 C	
22/05/2023	0504	14988 830 Depósito Online	15.970.931.659	293,46 C	
22/05/2023	0061	14657 830 Depósito Online	55.079.628.634	642,56 C	
22/05/2023	0177	12922 830 Depósito Online	19.434.737.000.140	29,31 C	
22/05/2023	0506	14267 830 Depósito Online	19.608.843.000.101	94,30 C	
22/05/2023	3807	15369 830 Depósito Online	19.706.274.000.129	77,90 C	
22/05/2023	0283	10956 830 Depósito Online	25.207.937.000.163	54,95 C	
22/05/2023	4826	71189 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	137,16 C	
		22/05 15:07 GERALD 00000056154763620			
22/05/2023	1332	99015 870 Transferência recebida	551.332.000.024.651	26.408,08 C	
		22/05 16:25 AQ ONI 00018140772000194			
22/05/2023	0210	99020 870 Transferência recebida	600.210.000.033.710	131,41 C	
		22/05 10:58 SIMONE 00000012470756642			
22/05/2023	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.009.496	58,81 C	
		21/05 14:12 JOANA 00000037942360687			
22/05/2023	1009	99020 870 Transferência recebida	601.009.000.103.945	121,89 C	
		22/05 16:05 VERA L 00000004848326621			
22/05/2023	2149	99021 870 Transferência recebida	612.149.000.030.179	199.215,98 C	
		22/05 19:18 CAIXA 00010701594000111			
22/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.268.054,44 C	
22/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.738.311,03 C	
22/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.396.583.711	85,45 C	
		22/05 19:21 00092085830668 LARA MENDES			
22/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.000	458,82 D	
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.000	1.109,39 D	
22/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.297.593,55 D	
22/05/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.588.060.000.103	64.787,19 C	0,00 C
23/05/2023	4826	12543 830 Depósito Online	1.884.797.679	223,44 C	
23/05/2023	8682	12767 830 Depósito Online	7.713.768.637	1.656,40 C	
23/05/2023	8951	18154 830 Depósito Online	16.131.367.817	101,58 C	
23/05/2023	0366	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	6.823.244.000.150	26.874,00 *	
23/05/2023	0177	12922 830 Depósito Online	19.434.844.000.179	14,80 C	
23/05/2023	2632	11037 830 Depósito Online	19.609.379.000.160	13,83 C	
23/05/2023	0976	17418 830 Depósito Online	25.205.436.000.148	326,65 C	
23/05/2023	2220	99015 870 Transferência recebida	552.220.000.053.540	98.626,01 C	
		23/05 16:00 CAIXA 00019497338000129			
23/05/2023	3068	99015 870 Transferência recebida	553.068.000.064.209	300,36 C	
		23/05 10:46 CAIXA 00019812940000103			
23/05/2023	8202	99015 870 Transferência recebida	558.202.000.003.224	1.578,59 C	
		23/05 10:44 CAIXA 00019784859000167			
23/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.752.129,97 C	
23/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	33.025.195,90 C	

23/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.785.791,50 C	
23/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.261.928,92 C	
23/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.638.356,99 C	
23/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.398.833.655	255,40 C	
23/05 10:06 00004059568600 Liliane Seb					
23/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.399.877.207	0,09 C	
23/05 12:32 00002524764680 JAQUELINE B					
23/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.000	352.057,85 D	
23/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	59.214.442,58 D	0,00 C
24/05/2023	0767	10231 910 Dep Cheque BB Liquidado	94.969.302.200	84,83 C	
24/05/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.052.970	1.067,50 C	
24/05 15:18 CAIXA 00025207937000163					
24/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.570.142,48 C	
24/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	95.000	449.068,87 D	
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.000	303.714,87 D	
24/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	845.385,07 D	
24/05/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.823.244.000.150	26.874,00 C	0,00 C
25/05/2023	2236	10781 830 Depósito Online	10.735.095.671	1.833,66 C	
25/05/2023	5711	19573 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	267,77 C	
25/05/2023	2360	19853 911 Depósito bloquead.1d útil	20.182.515.000.167	47.916,99 *	
25/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.337.506,50 C	
25/05/2023	0000	14175 976 TED Remessas do Exterior	285.509.871	1.554,01 C	
633 0000 68900810000138 BANCO RENDIMEN					
25/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.546.245	462,31 C	
341 3210 8621786737 MARCIA FERREIR					
25/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.411.085.119	233,62 C	
25/05 09:52 00059740183972 VERANICE KO					
25/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	95.000	3.747,58 D	
25/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	96.000	5.194,63 D	
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.000	754.967,41 D	
25/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	577.948,25 D	0,00 C
26/05/2023	0688	10960 830 Depósito Online	6.693.153.623	1.154,00 C	
26/05/2023	0902	99015 870 Transferência recebida	550.902.000.023.091	4.159,54 C	
26/05 08:28 PM LUI 00001612887000131					
26/05/2023	0902	99015 870 Transferência recebida	550.902.000.023.091	989,88 C	
26/05 08:28 PM LUI 00001612887000131					
26/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.368.518,01 C	
26/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.772.795	339,52 C	
260 0001 12953707603 YASMIM APARECI					
26/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.417.765.227	2.410,91 C	
26/05 10:23 00006255448622 DIEGO DOS S					
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97.005	6.565,91 D	
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	97.005	1.838,62 D	
26/05/2023	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	850.043	47.916,99 D	
Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34					
26/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.369.167,33 D	
26/05/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	20.182.515.000.167	47.916,99 C	0,00 C
29/05/2023	8400	13536 830 Depósito Online	1.032.239.670	20,00 C	
29/05/2023	0292	11007 830 Depósito Online	6.771.699.650	60,93 C	
29/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	242.537,60 C	
29/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	983.018,54 C	
29/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	97.005	468,76 D	
29/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	97.005	4.850,80 D	
29/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.004	226.650,30 D	
29/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	993.667,21 D	0,00 C
30/05/2023	8349	13135 910 Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C	
30/05/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
30/05 08:48 MARCEL 00000017554616668					
30/05/2023	1009	99020 870 Transferência recebida	601.009.000.080.543	74,29 C	
30/05 08:09 ALEXAN 00000013448261807					
30/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	28.118,34 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.771.180,70 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.272.343,52 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.536.686,57 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.987.082,00 C	

30/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.234.441,35 C	
30/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	591.069,65 C	
30/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.978.712,02 C	
30/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	8.111.949,88 C	
30/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.837.052,79 C	
30/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.279.016,01 C	
30/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.853.405,68 C	
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.234.441,35 D	
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99.004	9.715,81 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	363,50 D	
		104 3286 0000000000000000			
30/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	199.237.192,23 D	0,00 C
31/05/2023	2633	19645 830 Depósito Online	6.967.874.667	3.726,93 C	
31/05/2023	0434	13623 830 Depósito Online	11.702.684.717	884,71 C	
31/05/2023	0213	14433 830 Depósito Online	26.219.477.000.156	21,53 C	
31/05/2023	1680	99015 870 Transferência recebida	551.680.000.019.108	8.141,71 C	
		31/05 16:20 CAIXA 00021366794000181			
31/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	143	1.940,81 C	
		341 04069 0000000048082 000023671			
31/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.518.637,72 C	
31/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.004	12.281,17 D	
31/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.004	284,66 D	
31/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.001	270,08 D	
31/05/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.520.517,50 D	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF649727 ODNEIDE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088