

*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 15:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		8398	13572 830 Depósito Online	7.319.265.877	435,20 C	
03/04/2023		3826	10363 830 Depósito Online	9.782.414.603	293,71 C	
03/04/2023		8400	10370 830 Depósito Online	11.745.639.667	5.000,00 C	
03/04/2023		7815	11366 830 Depósito Online	12.970.091.771	602,24 C	
03/04/2023		8398	13611 830 Depósito Online	44.661.975.634	261,12 C	
03/04/2023		0177	12922 830 Depósito Online	60.504.617.672	359,62 C	
03/04/2023		2410	15924 830 Depósito Online	83.320.733.672	215,39 C	
03/04/2023		2360	19853 910 Dep Cheque BB Liquidado	26.218.784.000.112	2.056,24 C	
03/04/2023		1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	38.522.074.000.160	2.791,11 C	
03/04/2023		0015	99015 870 Transferência recebida	550.015.000.070.101	4.432,07 C	
			03/04 13:33 PREF M 00018428953000110			
03/04/2023		2584	99015 870 Transferência recebida	552.584.000.007.230	2.329,31 C	
			03/04 13:58 C E B 00019540863000180			
03/04/2023		3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	486,00 C	
			03/04 14:49 SENAC- 00003447242001279			
03/04/2023		3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	8.550,00 C	
			03/04 14:49 SENAC- 00003447242001279			
03/04/2023		0784	99020 870 Transferência recebida	600.784.000.018.051	55,02 C	
			03/04 15:48 FRANCE 00000007576686669			
03/04/2023		1289	99020 870 Transferência recebida	601.289.000.032.430	2.088,90 C	
			01/04 06:48 YOLAND 00000066335353687			
03/04/2023		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
			03/04 15:04 LUCIA 00000001183273649			
03/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.062.329,52 C	
03/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.151.584,18 C	
03/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.000	36,94 D	
03/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.000	177.085,52 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.000	56.568,89 D	
03/04/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.010.678,28 D	0,00 C
04/04/2023		1723	16468 830 Depósito Online	276.431.669	6.605,25 C	
04/04/2023		2621	13284 830 Depósito Online	3.494.710.619	644,45 C	
04/04/2023		2593	11801 830 Depósito Online	3.931.893.685	254,67 C	
04/04/2023		8400	13536 830 Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
04/04/2023		0853	10516 830 Depósito Online	61.176.940.678	175,32 C	
04/04/2023		0366	15922 830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/04/2023		0177	12922 830 Depósito Online	19.434.901.000.110	33,04 C	
04/04/2023		8465	13482 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.815.171.000.186	252.378,19 C	
04/04/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	105	745,55 C	
			021 00274 0000000128919 000023080			
04/04/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	106	183,55 C	
			021 00274 0000000128919 000023080			
04/04/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	6.996.754,75 C	
04/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	9.768.114,81 C	
04/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.902.176,27 C	
04/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.250.162,10 C	
04/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.082.630,98 C	
04/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.093.656.617	300,00 C	
			04/04 16:23 00000228363659 SYMARA MEND			
04/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.000	160,80 D	
04/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.000	1.293.954,44 D	
04/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.000	78.945.822,38 D	
04/04/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	41.021.477,96 D	0,00 C

05/04/2023	0784	11013 830	Depósito Online	8.863.878.684	13,92 C	
05/04/2023	0853	10516 830	Depósito Online	9.520.994.467	409,33 C	
05/04/2023	2319	12216 830	Depósito Online	11.745.639.667	205,10 C	
05/04/2023	0443	19186 830	Depósito Online	90.927.230.615	207,05 C	
05/04/2023	0443	19186 830	Depósito Online	90.927.230.615	662,56 C	
05/04/2023	8400	13431 910	Dep Cheque BB Liquidado	25.762.519.000.138	152,67 C	
05/04/2023	0283	99015 870	Transferência recebida	550.283.000.024.346	11.082,53 C	
			05/04 12:03 C ESCO 00019801703000147			
05/04/2023	0283	99015 870	Transferência recebida	550.283.000.024.346	13,75 C	
			05/04 12:19 C ESCO 00019801703000147			
05/04/2023	0853	99020 870	Transferência recebida	600.853.000.039.374	85,08 C	
			05/04 11:35 MICHEL 00000008112962618			
05/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	2.205.638,81 C	
05/04/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	867.885	433,05 C	
			104 1830 9794602639 JULIANA TEIXEI			
05/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	277.264.802	250,00 C	
			756 3169 7133443694 GHEISA PAULA D			
05/04/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.099.429.175	174,87 C	
			05/04 12:53 00011809570670 PATRICK TAY			
05/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	62.000	1.374,73 D	
05/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	63.000	1.812,36 D	
05/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.000	733.563,70 D	
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	63.000	95.508,17 D	
05/04/2023	0000	13105 438	TED	40.501	57.175.593,97 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/04/2023	0000	13105 438	TED	40.502	80.045.348,72 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/04/2023	0000	13105 438	TED	40.503	80.045.348,72 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/04/2023	0000	13105 438	TED	40.504	80.045.348,72 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/04/2023	0000	13105 438	TED	40.505	80.045.348,72 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/04/2023	0000	13105 438	TED	40.506	80.045.348,72 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/04/2023	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	456.015.267,81 C	0,00 C
06/04/2023	0522	18926 830	Depósito Online	4.087.979.679	805,77 C	
06/04/2023	0312	11586 830	Depósito Online	6.862.568.671	645,01 C	
06/04/2023	2161	17318 910	Dep Cheque BB Liquidado	6.943.868.632	471,55 C	
06/04/2023	4826	18593 830	Depósito Online	6.975.247.609	436,87 C	
06/04/2023	0368	15068 830	Depósito Online	7.975.693.758	288,79 C	
06/04/2023	0380	11456 830	Depósito Online	8.680.888.621	43,53 C	
06/04/2023	8349	14425 910	Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	1.841,59 C	
06/04/2023	0889	15060 830	Depósito Online	93.348.622.620	261,16 C	
06/04/2023	0968	13034 910	Dep Cheque BB Liquidado	23.781.925.000.112	32,73 C	
06/04/2023	8682	74590 870	Transferência recebida	222.088.000.017.828	1.018,55 C	
			06/04 12:06 CARLA 00000054360200625			
06/04/2023	1730	99020 870	Transferência recebida	601.730.000.011.348	100,00 C	
			06/04 08:44 DANILO 00000001906599556			
06/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	2.185.634,34 C	
06/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	486	2.393,54 C	
			341 06699 0000000030981 000023114			
06/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	487	2.158,48 C	
			341 00106 0000000069478 000023114			
06/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	488	2.014,85 C	
			341 03165 0000000061087 000023114			
06/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	489	989,89 C	
			341 01645 0000000067672 000023114			
06/04/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.108.438.480	500,00 C	
			06/04 14:15 00011263905854 IONE DE CAS			
06/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	64.000	3.127,76 D	
06/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	64.000	14.025.963,66 D	
06/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	64.000	10.363.881,07 D	
06/04/2023	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	22.193.335,84 C	0,00 C
10/04/2023	2021	12358 830	Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C	

10/04/2023	4826	14916 830	Depósito Online	3.611.651.613	1.962,01 C
10/04/2023	8400	10038 830	Depósito Online	5.481.380.609	276,84 C
10/04/2023	0173	11655 830	Depósito Online	5.972.356.600	165,64 C
10/04/2023	4034	11750 830	Depósito Online	8.999.427.765	200,00 C
10/04/2023	8349	13034 830	Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C
10/04/2023	0784	11013 910	Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
10/04/2023	0364	19549 910	Dep Cheque BB Liquidado	39.616.282.620	114,81 C
10/04/2023	8748	14038 830	Depósito Online	43.143.822.600	289,87 C
10/04/2023	2220	17608 830	Depósito Online	93.846.657.620	289,87 C
10/04/2023	2025	12104 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	455,51 C
10/04/2023	1154	12679 830	Depósito Online	19.608.728.000.129	69,89 C
10/04/2023	0032	99015 870	Transferência recebida	550.032.000.005.566	17.987,26 C
			10/04 11:29 PREF M 00018240119000105		
10/04/2023	0344	99015 870	Transferência recebida	550.344.000.043.149	61.293,30 C
			10/04 15:59 CAIXA 00019575091000111		
10/04/2023	0395	99015 870	Transferência recebida	550.395.000.091.342	1.498,75 C
			10/04 17:06 PM CAC 00025004532000128		
10/04/2023	1653	99015 870	Transferência recebida	551.653.000.073.061	2.304,20 C
			10/04 10:18 PR.MUN 00018684217000123		
10/04/2023	1653	99015 870	Transferência recebida	551.653.000.073.061	20.506,74 C
			10/04 11:07 PR.MUN 00018684217000123		
10/04/2023	1334	99020 870	Transferência recebida	601.334.000.009.509	558,30 C
			10/04 14:51 EVANIL 00019123785000118		
10/04/2023	3329	99020 870	Transferência recebida	603.329.000.041.640	753,81 C
			10/04 20:41 CELINA 00000000448597675		
10/04/2023	3696	99020 870	Transferência recebida	603.696.000.012.805	200,00 C
			09/04 08:01 LILYAN 00000001239871643		
10/04/2023	0000	14011 683	ITR	350	154.142,87 C
10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.389.804,40 C
10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.354.973,66 C
10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.285.032,42 C
10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.235.439,99 C
10/04/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	8.316.693,00 C
10/04/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.982.161,30 C
10/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.177.781,97 C
10/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.234.674,20 C
10/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	446	5.054,11 C
			077 00001 0000001187288 000023134		
10/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	447	571,97 C
			021 00274 0000000128919 000023134		
10/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	448	205,59 C
			399 00307 0000000101873 000023134		
10/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	449	183,85 C
			021 00274 0000000128919 000023134		
10/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	450	137,99 C
			341 02040 0000000002854 000023134		
10/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	451	40,34 C
			250 00001 0000000200000 000023134		
10/04/2023	0000	14175 623	DOC-Outros	540.232	1.426,92 C
			341 0106 3219452639 VANUSIA APAREC		
10/04/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.129.591.622	1,86 C
			10/04 13:37 00010543929604 LANGLEBERT		
10/04/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.129.604.879	251,11 C
			10/04 13:38 00010543929604 LANGLEBERT		
10/04/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.316.693,00 D
10/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.000	12.946,30 D
10/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	26.055,97 D
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	449.432,36 D
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/04/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	119.441.983,06 D 1.426,92 C
11/04/2023	0088	18046 830	Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
11/04/2023	2765	14724 910	Dep Cheque BB Liquidado	48.740.934.691	478,72 C
11/04/2023	0174	16303 830	Depósito Online	54.267.463.620	511,18 C
11/04/2023	0292	16203 830	Depósito Online	66.722.225.615	452,30 C

11/04/2023	8400	13685 830 Depósito Online	77.561.589.620	358,25 C	
11/04/2023	0177	12922 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.435.197.000.110	766,34 C	
11/04/2023	0284	99015 870 Transferência recebida	550.284.000.029.471	4.852,21 C	
		11/04 18:12 CAIXA 00019611573000180			
11/04/2023	2215	99015 870 Transferência recebida	552.215.000.173.088	644,36 C	
		11/04 13:55 PREFEI 00018316166000187			
11/04/2023	2289	99015 870 Transferência recebida	552.289.000.006.999	8.488,36 C	
		11/04 15:47 PREF M 00018385104000127			
11/04/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.011.492	554,02 C	
		11/04 18:28 CONCIO 00000099075121687			
11/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	148	2.877,01 C	
		341 05256 0000000030098 000023148			
11/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	149	1.534,62 C	
		341 05114 0000000033427 000023148			
11/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.257.424,93 C	
11/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	9.882.210,17 C	
11/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.333.526,13 C	
11/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.506.505,90 C	
11/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.604.666,29 C	
11/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.830.315,31 C	
11/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	278.385.670	98,87 C	
		341 0106 45826803649 VERA LUCIA VIE			
11/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	278.514.904	4.096,06 C	
		341 5303 18267914000189 CAIXA ESCOLAR			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.135.386.344	1.497,32 C	
		11/04 08:33 00012197168630 THAYRINE CO			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.136.166.304	400,06 C	
		11/04 10:09 00001297628659 THATIENY NA			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.138.435.950	1.544,24 C	
		11/04 14:37 00089996976653 MARIA HELEN			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.138.687.606	391,75 C	
		11/04 15:08 00005849880607 STEFANNE OL			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.140.479.641	250,00 C	
		11/04 18:40 00073874264653 ALESSANDRO			
11/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.000	40.878,95 D	
11/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	66.000	16.987,63 D	
11/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	201.388.704,74 D	0,00 C
12/04/2023	0274	13375 830 Depósito Online	1.979.683.760	783,36 C	
12/04/2023	0103	18852 830 Depósito Online	4.264.802.601	2,78 C	
12/04/2023	8349	13049 830 Depósito Online	7.365.593.610	871,37 C	
12/04/2023	1670	16727 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.800.629.679	410,00 C	
12/04/2023	8748	11200 830 Depósito Online	10.681.068.671	320,34 C	
12/04/2023	1793	14278 910 Dep Cheque BB Liquidado	39.928.896.615	10.300,02 C	
12/04/2023	4199	18462 830 Depósito Online	66.449.081.600	33,02 C	
12/04/2023	4826	13206 830 Depósito Online	69.337.918.668	200,00 C	
12/04/2023	0274	13375 830 Depósito Online	80.778.607.615	96,67 C	
12/04/2023	2538	11711 830 Depósito Online	89.827.457.691	600,00 C	
12/04/2023	0274	13391 830 Depósito Online	96.681.527.604	732,59 C	
12/04/2023	9012	16742 911 Depósito bloquead.1d útil	18.715.599.000.105	39.925,75 *	
12/04/2023	2410	15924 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.016.948.000.163	427,22 C	
12/04/2023	0274	13391 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.238.620.000.104	131,35 C	
12/04/2023	8398	13649 910 Dep Cheque BB Liquidado	26.040.766.000.193	15.452,00 C	
12/04/2023	0125	99015 870 Transferência recebida	550.125.000.024.725	1.855,56 C	
		12/04 15:43 PM JEQ 00018279083000165			
12/04/2023	0533	99015 870 Transferência recebida	550.533.000.023.908	6.894,35 C	
		12/04 10:19 CAIXA 00000373355000126			
12/04/2023	2063	99015 870 Transferência recebida	552.063.000.173.029	860,95 C	
		12/04 09:10 C99-PR 00018299529000113			
12/04/2023	2728	99020 870 Transferência recebida	602.728.000.012.713	257,05 C	
		12/04 13:05 THAIS 00000010950057665			
12/04/2023	3493	99020 870 Transferência recebida	603.493.000.022.781	1.000,00 C	
		12/04 16:57 VANESS 00018715599000105			
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	149	3.103,76 C	
		341 03147 0000000001684 000023165			
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	150	1.074,57 C	

		341 08192 0000000053706 000023165		
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	151	941,29 C
		341 01345 0000000075502 000023165		
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	152	924,49 C
		341 01469 0000000062352 000023165		
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	153	427,96 C
		341 03147 0000000001684 000023165		
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	154	207,00 C
		341 08192 0000000053706 000023165		
12/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	155	207,00 C
		341 01345 0000000075502 000023165		
12/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.477.391,91 C
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.142.034.715	707,84 C
		12/04 05:18 00081870396634 SONIA MARIA		
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.144.257.820	682,88 C
		12/04 12:08 00007143035696 Silvia Mari		
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.144.788.030	1.723,70 C
		12/04 13:16 00009901840643 ALISON WELI		
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.145.002.164	2.495,82 C
		12/04 13:46 00018357105653 PAULO ROBER		
12/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.000	1.418,43 D
12/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.000	874,00 D
12/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.000	29.314,01 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.000	22.186,74 D
12/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.477.323,67 D 0,00 C
13/04/2023	2240	12847 830 Depósito Online	4.043.646.674	134,80 C
13/04/2023	9024	11126 830 Depósito Online	4.483.186.604	486,17 C
13/04/2023	1450	11882 830 Depósito Online	5.513.778.602	118,64 C
13/04/2023	1090	19521 830 Depósito Online	5.754.817.657	952,45 C
13/04/2023	0471	18352 830 Depósito Online	9.473.560.613	279,42 C
13/04/2023	8028	16879 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
13/04/2023	0168	16011 830 Depósito Online	56.128.630.634	41,41 C
13/04/2023	8349	18595 910 Dep Cheque BB Liquidado	58.822.895.649	594,83 C
13/04/2023	8349	18595 910 Dep Cheque BB Liquidado	58.822.895.649	838,66 C
13/04/2023	4906	19474 830 Depósito Online	68.490.399.620	30,00 C
13/04/2023	5711	17975 910 Dep Cheque BB Liquidado	74.686.160.600	2.808,18 C
13/04/2023	9024	17408 830 Depósito Online	82.035.300.606	38,30 C
13/04/2023	0508	10307 830 Depósito Online	96.701.498.604	1.366,54 C
13/04/2023	5711	10745 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	1.503,49 C
13/04/2023	0506	14267 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.608.843.000.101	94,30 C
13/04/2023	0204	15930 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.956.499.000.133	61.604,90 C
13/04/2023	0309	99015 870 Transferência recebida	550.309.000.057.244	6.218,57 C
		13/04 13:33 CAIXA 00019834100000141		
13/04/2023	1097	99015 870 Transferência recebida	551.097.000.030.808	233,57 C
		13/04 17:08 CAIXA 00038522223000191		
13/04/2023	2582	99015 870 Transferência recebida	552.582.000.059.873	95,01 C
		13/04 09:37 CE ALT 00022441570000150		
13/04/2023	4126	99015 870 Transferência recebida	554.126.000.014.589	91,16 C
		13/04 11:19 SEE 20 00018051524000177		
13/04/2023	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C
		13/04 16:20 DANIEL 00000087950162600		
13/04/2023	0308	99020 870 Transferência recebida	600.308.000.044.092	61,11 C
		13/04 14:01 MARIA 00000055461115691		
13/04/2023	2556	99020 870 Transferência recebida	602.556.000.015.979	640,00 C
		13/04 20:19 ANA PA 00018715599000105		
13/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	138	3.477,57 C
		341 05251 0000000026494 000023182		
13/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.688.850,43 C
13/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	278.831.491	2.503,49 C
		341 1382 6707596608 ANA CRISTINA P		
13/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.149.524.243	342,75 C
		13/04 09:13 00001254174621 KATIUSSA GA		
13/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.150.445.912	48,68 C
		13/04 11:18 00012160301620 ALINE TOLED		
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.000	17.217,34 D

13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	68.000	19.023.011,09 D	
13/04/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	15.226.498,25 C	
13/04/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	18.715.599.000.105	39.925,75 C	0,00 C
14/04/2023	0125	10498 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.966.863.609	556,00 C	
14/04/2023	0125	10498 830 Depósito Online	2.966.863.609	31,62 C	
14/04/2023	1657	15261 830 Depósito Online	5.040.912.633	106,96 C	
14/04/2023	1657	15261 830 Depósito Online	5.345.695.601	114,92 C	
14/04/2023	0935	17612 830 Depósito Online	5.545.160.639	108,85 C	
14/04/2023	2790	10908 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.434.994.664	1.471,38 C	
14/04/2023	1090	19521 830 Depósito Online	8.186.116.699	758,00 C	
14/04/2023	0522	15817 830 Depósito Online	9.509.471.640	400,00 C	
14/04/2023	7850	11624 830 Depósito Online	9.950.577.616	141,09 C	
14/04/2023	0284	13354 830 Depósito Online	10.133.299.619	27,84 C	
14/04/2023	4906	11741 830 Depósito Online	54.629.586.687	405,38 C	
14/04/2023	0210	18117 830 Depósito Online	66.125.197.620	564,38 C	
14/04/2023	8349	18595 830 Depósito Online	70.193.924.668	1.228,39 C	
14/04/2023	0103	18852 830 Depósito Online	89.508.351.691	144,69 C	
14/04/2023	0651	12403 830 Depósito Online	19.434.885.000.165	126,87 C	
14/04/2023	0399	70367 870 Transferência recebida	220.399.000.013.435	245,42 C	
		14/04 10:28 FABIO 00000006652024667			
14/04/2023	0508	73066 870 Transferência recebida	220.508.000.009.550	867,75 C	
		14/04 09:55 GIDEON 00000077862201191			
14/04/2023	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,97 C	
		14/04 08:08 RANIER 00000096166150687			
14/04/2023	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.006.286	1.239,90 C	
		14/04 13:33 PREF M 00017754177000186			
14/04/2023	2745	99015 870 Transferência recebida	552.745.000.028.999	3.691,44 C	
		14/04 15:46 CAIXA 00000633715000181			
14/04/2023	0428	99020 870 Transferência recebida	600.428.000.044.244	36,71 C	
		14/04 14:50 WILLIA 00000008931641605			
14/04/2023	4669	99020 870 Transferência recebida	604.669.000.016.631	324,36 C	
		14/04 17:19 SHIRLE 00000075455234668			
14/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.248.264,55 C	
14/04/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.798	38.578,95 C	
		MUNICIPIO DE OURO BRANCO			
14/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.074.253	370,94 C	
		341 3109 4695575671 MARILENE DUART			
14/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.158.111.304	208,97 C	
		14/04 13:57 00002713092612 TESSIE DE L			
14/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.000	8.306,69 D	
14/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.000	13.582,57 D	
14/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.000	67.500,00 D	
14/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.211.036,07 D	0,00 C
17/04/2023	2593	11801 910 Dep Cheque BB Liquidado	707.796.601	88,48 C	
17/04/2023	0177	13024 830 Depósito Online	3.958.681.654	2.501,55 C	
17/04/2023	8349	16197 830 Depósito Online	4.184.198.767	216,53 C	
17/04/2023	0292	16203 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.260.308.696	811,97 C	
17/04/2023	0483	14205 830 Depósito Online	5.309.289.658	333,62 C	
17/04/2023	8028	12830 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.734.840.661	135,33 C	
17/04/2023	8028	19900 830 Depósito Online	6.879.428.614	270,65 C	
17/04/2023	0204	15930 830 Depósito Online	7.767.937.640	111,94 C	
17/04/2023	0274	13391 830 Depósito Online	8.575.889.664	689,07 C	
17/04/2023	3826	10363 830 Depósito Online	12.196.251.674	110,74 C	
17/04/2023	0588	15746 830 Depósito Online	12.362.096.645	694,45 C	
17/04/2023	0483	14205 830 Depósito Online	34.137.173.672	455,51 C	
17/04/2023	4824	13364 910 Dep Cheque BB Liquidado	37.940.723.839	969,34 C	
17/04/2023	7402	16781 830 Depósito Online	45.943.710.604	664,75 C	
17/04/2023	5711	19602 910 Dep Cheque BB Liquidado	58.075.135.687	49,18 C	
17/04/2023	0591	19038 830 Depósito Online	65.584.147.672	161,04 C	
17/04/2023	0125	10498 910 Dep Cheque BB Liquidado	73.411.027.649	43,52 C	
17/04/2023	0953	12300 830 Depósito Online	83.470.220.620	2.259,97 C	
17/04/2023	0953	12300 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.696.972.687	14.181,69 C	
17/04/2023	7402	17481 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C	
17/04/2023	7402	16938 830 Depósito Online	19.612.993.000.180	204,09 C	
17/04/2023	0366	11690 830 Depósito Online	23.093.040.000.120	442,42 C	

17/04/2023	0692	99015 870 Transferência recebida	550.692.000.003.207	1.096,28 C	
		17/04 14:25 PM SER 00001612501000191			
17/04/2023	2410	99015 870 Transferência recebida	552.410.000.016.235	0,32 C	
		17/04 15:33 CAIXA 00019016948000163			
17/04/2023	2042	99020 870 Transferência recebida	602.042.000.017.558	1.821,27 C	
		17/04 17:11 FLAVIA 00019894963000104			
17/04/2023	2801	99020 870 Transferência recebida	602.801.000.078.992	137,10 C	
		17/04 11:16 LUCAS 00000008227661670			
17/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	113	2.073,39 C	
		341 00133 0000000036022 000023215			
17/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.678.219,07 C	
17/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.380.608,88 C	
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.168.398.754	902,50 C	
		16/04 12:00 00002871762660 ILZA C DE S			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.175.200.594	259,43 C	
		17/04 17:15 00012461193665 Izabela Cri			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.176.069.982	36,00 C	
		17/04 19:08 00011750021609 ELIERTON AS			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.176.692.840	650,00 C	
		17/04 21:02 00003525153686 ANDREZA GUI			
17/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.001	20.022,74 D	
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	70.001	1.958.065,21 D	
17/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.113.421,89 D	0,00 C
18/04/2023	0524	11285 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C	
18/04/2023	0504	14988 830 Depósito Online	3.739.349.638	1.672,74 C	
18/04/2023	0177	12922 830 Depósito Online	6.412.714.685	1.149,14 C	
18/04/2023	8349	13414 830 Depósito Online	8.135.141.777	333,65 C	
18/04/2023	1046	14531 830 Depósito Online	30.409.669.873	243,35 C	
18/04/2023	8349	17900 830 Depósito Online	44.003.641.604	378,92 C	
18/04/2023	8682	18699 830 Depósito Online	47.224.223.620	87,05 C	
18/04/2023	8682	18699 830 Depósito Online	47.224.223.620	217,60 C	
18/04/2023	0308	16493 830 Depósito Online	58.332.324.653	257,16 C	
18/04/2023	8748	14038 830 Depósito Online	82.725.152.615	372,69 C	
18/04/2023	0889	14030 911 Depósito bloquead.1d útil	19.588.102.000.106	2.250,23 *	
18/04/2023	0270	99015 870 Transferência recebida	550.270.000.071.784	610,18 C	
		18/04 16:30 MUNICI 00018128207000101			
18/04/2023	2372	99015 870 Transferência recebida	552.372.000.028.080	3.000,00 C	
		18/04 17:00 CX ESC 00023967953000129			
18/04/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	600,00 C	
		18/04 10:38 PEDRO 00000091735262668			
18/04/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.219,56 C	
		18/04 11:35 MILENE 00000051317524691			
18/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	174	1.109,39 C	
		341 03097 0000000052468 000023234			
18/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	175	1.038,26 C	
		104 00893 0000000000056 000023234			
18/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	176	519,13 C	
		104 00893 0000000000056 000023234			
18/04/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	243	671,18 C	
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO			
18/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.019.327,34 C	
18/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	23.519.154,91 C	
18/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.269.138,75 C	
18/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.089.711,29 C	
18/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	12.527.225,52 C	
18/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.503.973	230,39 C	
		341 3059 25088114672 MARCIA APARECI			
18/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.177.483.330	1.623,94 C	
		18/04 07:51 00003303237689 LILIAN ALVE			
18/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.177.689.350	486,40 C	
		18/04 08:34 00008785909602 GUILHERME L			
18/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	71.000	4.356,00 D	
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	127.277,65 D	
18/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	71.000	537.523,73 D	
18/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	297.770.905,47 D	671,18 C

19/04/2023	1670	16727 830 Depósito Online	5.279.697.613	235,04 C	
19/04/2023	8748	11200 830 Depósito Online	8.237.810.627	227,48 C	
19/04/2023	0204	15930 830 Depósito Online	8.652.770.603	108,82 C	
19/04/2023	8398	15036 910 Dep Cheque BB Liquidado	23.988.061.620	522,34 C	
19/04/2023	7850	17026 830 Depósito Online	45.028.532.672	2.257,77 C	
19/04/2023	0935	70345 870 Transferência recebida	220.935.000.025.993	1.623,73 C	
		19/04 11:13 EDILSO 00000000439912628			
19/04/2023	2372	99015 870 Transferência recebida	552.372.000.028.080	3.000,00 C	
		19/04 14:22 CX ESC 00023967953000129			
19/04/2023	2372	99015 870 Transferência recebida	552.372.000.028.080	4.706,41 C	
		19/04 16:55 CX ESC 00023967953000129			
19/04/2023	2930	99015 870 Transferência recebida	552.930.000.029.684	30.159,95 C	
		19/04 15:07 CAIXA 00019891928000131			
19/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	133	3.097,63 C	
		341 03043 0000000050868 000023250			
19/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.187.084,43 C	
19/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.727.468	5.280,00 C	
		341 4230 19922160000116 CAIXA ESCOLAR			
19/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.000	364,48 D	
19/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.000	345,17 D	
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	72.000	52.609.380,82 D	
19/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.000	19,17 D	
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	72.000	445.017,72 D	
19/04/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	46.813.902,35 C	
19/04/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.588.102.000.106	2.250,23 C	0,00 C
20/04/2023	0504	14916 830 Depósito Online	57.876.614	372,57 C	
20/04/2023	0210	18117 830 Depósito Online	272.643.602	711,88 C	
20/04/2023	4844	18820 830 Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C	
20/04/2023	0177	12922 830 Depósito Online	2.542.543.658	657,84 C	
20/04/2023	0508	10026 830 Depósito Online	4.258.072.664	579,75 C	
20/04/2023	0274	17766 830 Depósito Online	10.490.255.639	732,59 C	
20/04/2023	4906	11375 910 Dep Cheque BB Liquidado	44.746.601.615	616,86 C	
20/04/2023	7402	15712 910 Dep Cheque BB Liquidado	55.748.546.604	195,84 C	
20/04/2023	0204	15930 830 Depósito Online	62.997.645.620	261,55 C	
20/04/2023	0204	15930 830 Depósito Online	62.997.645.620	261,55 C	
20/04/2023	0204	15930 830 Depósito Online	62.997.645.620	261,55 C	
20/04/2023	0274	13375 830 Depósito Online	86.513.001.668	247,15 C	
20/04/2023	4906	18731 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.483.544.000.180	62.123,14 C	
20/04/2023	2557	19097 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.809.201.000.162	1.982,28 C	
20/04/2023	0539	12587 830 Depósito Online	22.239.958.000.172	36,38 C	
20/04/2023	0539	12587 830 Depósito Online	22.239.958.000.172	163,79 C	
20/04/2023	0062	99015 870 Transferência recebida	550.062.000.059.458	2.085,96 C	
		20/04 13:43 PM SAN 00018094854000140			
20/04/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.052.677	317,49 C	
		20/04 10:47 MUNICI 00001612493000183			
20/04/2023	0980	99015 870 Transferência recebida	550.980.000.004.726	569,45 C	
		20/04 10:49 PM TUR 00018712141000100			
20/04/2023	3351	99015 870 Transferência recebida	553.351.000.004.786	4.081,36 C	
		20/04 20:02 CAIXA 00020031720000121			
20/04/2023	0447	99020 870 Transferência recebida	600.447.000.008.251	169,46 C	
		20/04 13:24 ANDREA 00021291950000192			
20/04/2023	0483	99020 870 Transferência recebida	600.483.002.259.035	828,83 C	
		20/04 16:44 DANIEL 00000048321877672			
20/04/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.019.417	161,13 C	
		20/04 19:55 EUGENI 00000004763620673			
20/04/2023	0000	14011 683 ITR	350	23.659,57 C	
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.382.619,53 C	
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	861.359,50 C	
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	586.661,49 C	
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.216.923,90 C	
20/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.311.082,37 C	
20/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	627.766,47 C	
20/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.567.594,26 C	
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.190.222.515	1.014,55 C	
		20/04 08:38 00005571753641 CLAUDIA MAR			

20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.190.967.253	150,00 C	
		20/04 10:09 00000101359608 GELIANE ALV			
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.311.082,37 D	
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.000	250.539,22 D	
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	73.000	1.392.333,33 D	
20/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	32.702.667,47 D	0,00 C
24/04/2023	1330	17258 830 Depósito Online	5.114.023.683	372,16 C	
24/04/2023	0539	12587 830 Depósito Online	11.800.085.613	457,65 C	
24/04/2023	8465	13482 830 Depósito Online	67.981.437.687	241,82 C	
24/04/2023	2765	14724 830 Depósito Online	71.276.297.653	315,00 C	
24/04/2023	0800	10923 830 Depósito Online	75.480.948.687	783,48 C	
24/04/2023	2106	15010 911 Depósito bloquead.1d útil	19.608.991.000.118	3.095,01 *	
24/04/2023	4826	79191 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	135,71 C	
		24/04 15:52 GERALD 00000056154763620			
24/04/2023	0088	99015 870 Transferência recebida	550.088.000.056.995	72,98 C	
		24/04 17:58 MUNI P 00023804149000129			
24/04/2023	0088	99015 870 Transferência recebida	550.088.000.056.995	2.310,15 C	
		24/04 17:58 MUNI P 00023804149000129			
24/04/2023	2556	99015 870 Transferência recebida	552.556.000.012.226	61.568,09 C	
		24/04 15:51 CAIXA 00018715599000105			
24/04/2023	0213	99020 870 Transferência recebida	600.213.000.015.121	312,01 C	
		24/04 09:58 ELIENE 00000024411370697			
24/04/2023	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.009.496	100,00 C	
		24/04 17:04 JOANA 00000037942360687			
24/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.193.681,09 C	
24/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.705.775,01 C	
24/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.235.036	7.963,19 C	
		341 5740 19123215000128 CAIXA ESCOLAR			
24/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.237.335	16.981,64 C	
		341 5740 19123215000128 CAIXA ESCOLAR			
24/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.206.633.755	233,62 C	
		23/04 09:18 00059740183972 VERANICE KO			
24/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	74.000	17.787.057,80 D	
24/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.000	2.920,52 D	
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	74.000	1.128.807,21 D	
24/04/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	15.927.481,93 C	0,00 C
25/04/2023	8748	10712 910 Dep Cheque BB Liquidado	10.025.836.676	2.412,08 C	
25/04/2023	8951	18159 830 Depósito Online	16.131.367.817	101,58 C	
25/04/2023	4906	18490 830 Depósito Online	25.371.818.839	42,20 C	
25/04/2023	0508	10026 830 Depósito Online	62.604.520.630	261,17 C	
25/04/2023	2154	99015 870 Transferência recebida	552.154.000.036.695	1.282,32 C	
		25/04 10:08 PREF.M 00018313015000175			
25/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.462.215,42 C	
25/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	26.175.756,00 C	
25/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.804.752,98 C	
25/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.268.249,18 C	
25/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.940.846,36 C	
25/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.021.710	339,52 C	
		341 1505 12953707603 YASMIM A P DE			
25/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.000	59,60 D	
25/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.000	737.386,42 D	
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	75.000	125.625,78 D	
25/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	52.796.282,02 D	
25/04/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.608.991.000.118	3.095,01 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.717.930,86 C	
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.000	3.686,79 D	
26/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.714.244,07 D	0,00 C
27/04/2023	5910	15629 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
27/04/2023	5910	15629 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
27/04/2023	0967	14808 830 Depósito Online	7.721.397.685	2.056,48 C	
27/04/2023	0894	99015 870 Transferência recebida	550.894.000.013.198	9.076,94 C	
		27/04 16:59 PREF M 00018306688000106			
27/04/2023	4276	99015 870 Transferência recebida	554.276.000.031.351	80,39 C	
		27/04 10:30 CAIXA 00019597517000138			
27/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.671.448,93 C	

27/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.229.109.823	365,63 C	
27/04 09:30 00005775498631 DILENE ALVE					
27/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.232.325.566	766,28 C	
27/04 16:53 00007156701665 JOSIE NAIRE					
27/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.000	1.906,18 D	
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000	692.077,04 D	
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000	624.195,79 D	
27/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	365.734,34 D	0,00 C
28/04/2023	0061	14657 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.002.129.696	892,32 C	
28/04/2023	0177	13024 830 Depósito Online	38.770.296.634	579,74 C	
28/04/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
28/04 15:44 MARCEL 00000017554616668					
28/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	228	205,59 C	
399 00240 0000000638619 000023340					
28/04/2023	0000	14011 683 ITR	350	105.070,37 C	
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.380.591,04 C	
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.720.691,97 C	
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.853.030,58 C	
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.110.756,66 C	
28/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.637.183,68 C	
28/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	783.908,92 C	
28/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.624.546,59 C	
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.637.183,68 D	
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.000	10.567,89 D	
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.000	193,63 D	
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	78.000	6.616,43 D	
28/04/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	94.562.975,92 D	0,00 C
30/04/2023	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