



Extrato de Conta Corrente

G3311611088349251
16/01/2024 11:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0397	14659 830 Depósito Online	1.060.123.630	427,56 C	
01/12/2023		0177	13024 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
01/12/2023		0177	13024 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
01/12/2023		0177	13024 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
01/12/2023		0308	16069 830 Depósito Online	61.825.972.672	124,00 C	
01/12/2023		1097	14525 830 Depósito Online	19.121.698.000.121	35,67 C	
01/12/2023		0177	13024 830 Depósito Online	19.434.463.000.190	37,48 C	
01/12/2023		4064	15310 830 Depósito Online	19.434.745.000.197	72.542,09 C	
01/12/2023		2046	10588 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.579.200.000.179	10.252,34 C	
01/12/2023		1046	99015 870 Transferência recebida	551.046.000.109.457	6.268,62 C	
			01/12 16:43 C E JO 00005249913000160			
01/12/2023		3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	1.548,00 C	
			01/12 14:43 SENAC- 00003447242002321			
01/12/2023		5662	99020 870 Transferência recebida	605.662.000.004.906	1.000,00 C	
			01/12 09:37 ANDRE 00000013610009616			
01/12/2023		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
			01/12 13:37 LUCIA 00000001183273649			
01/12/2023		2240	99021 870 Transferência recebida	612.240.000.030.748	100,00 C	
			01/12 13:11 AUTO P 00000080056555687			
01/12/2023		2582	99021 870 Transferência recebida	612.582.000.074.687	11.231,24 C	
			01/12 15:48 CAIXA 00020233698000100			
01/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	661.859,64 C	
01/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.741.035.472	112,74 C	
			01/12 15:49 00006740087660 PAULA GUEDE			
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	226.000	5.485,58 D	
01/12/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	760.705,96 D	0,00 C
04/12/2023		8400	13536 830 Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
04/12/2023		8782	14143 910 Dep Cheque BB Liquidado	33.949.524.835	582,68 C	
04/12/2023		8400	11812 830 Depósito Online	82.298.530.610	152,00 C	
04/12/2023		5996	99015 870 Transferência recebida	555.996.000.007.219	792,03 C	
			04/12 13:16 ESCOLA 00018404871000136			
04/12/2023		5662	99020 870 Transferência recebida	605.662.000.004.906	99,46 C	
			02/12 10:47 ANDRE 00000013610009616			
04/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	217.201,47 C	
04/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	251.256,78 C	
04/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	226.000	22.052,70 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	227.000	877,63 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.000	64.578,92 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	227.000	181.970.091,91 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	181.587.325,53 C	0,00 C
05/12/2023		5910	11913 910 Dep Cheque BB Liquidado	38.391.090.604	61,08 C	
05/12/2023		0945	11276 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.565.183.000.109	28.325,06 C	
05/12/2023		0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.005.117	12,50 C	
			05/12 11:33 P M AG 00018414581000173			
05/12/2023		0395	99015 870 Transferência recebida	550.395.000.137.225	199.688,90 C	
			05/12 15:00 PM PRO 00024996969000122			
05/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	7.612.229,97 C	

05/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.884.291,68 C	
05/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.682.352,09 C	
05/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.317.417,87 C	
05/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.243.362,98 C	
05/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	594.840,37 C	
05/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	93.562.582,50 D	0,00 C
06/12/2023	4834	13132 830 Depósito Online	3.342.016.671	450,00 C	
06/12/2023	4834	13132 830 Depósito Online	3.342.016.671	450,00 C	
06/12/2023	8400	10370 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.404.895.634	242,89 C	
06/12/2023	1083	18045 830 Depósito Online	19.611.698.000.100	6,81 C	
06/12/2023	1083	18045 830 Depósito Online	19.611.698.000.100	29,61 C	
06/12/2023	2360	19858 910 Dep Cheque BB Liquidado	26.218.784.000.112	1.797,02 C	
06/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	410.207,30 C	
06/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	229.000	394,00 D	
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.601	248.765,29 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.602	65.580.668,40 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.603	97.940.094,22 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.604	97.940.094,22 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.605	97.940.094,22 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.606	97.940.094,22 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	13105 438 TED	120.607	97.940.094,22 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/12/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	555.117.115,16 C	0,00 C
07/12/2023	8349	13135 910 Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C	
07/12/2023	2433	99015 870 Transferência recebida	552.433.000.017.045	15.574,40 C	
		07/12 14:03 MUNICI 00018244343000167			
07/12/2023	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
		07/12 05:10 DANIEL 00000087950162600			
07/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	456.402,94 C	
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.826.479	1.390,12 C	
		756 3102 15585799665 ELEN DE PAULA			
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.796.717.912	250,00 C	
		07/12 18:34 00073874264653 ALESSANDRO			
07/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	474.217,46 D	0,00 C
08/12/2023	8400	13536 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C	
08/12/2023	1751	18209 910 Dep Cheque BB Liquidado	10.225.287.692	6.321,45 C	
08/12/2023	0872	19184 830 Depósito Online	60.651.768.691	1.000,00 C	
08/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	916.486,03 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.038.278,98 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.311.336,22 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.118.686,80 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.799.876,42 C	
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.993.411,14 C	
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.346.204,71 C	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.993.411,14 D	
08/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	230.000	75,25 D	
08/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.000	3.019,32 D	
08/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	114.535.228,85 D	0,00 C
11/12/2023	8400	18457 830 Depósito Online	5.246.858.600	240,00 C	
11/12/2023	2220	17608 830 Depósito Online	6.628.948.633	88,41 C	
11/12/2023	0283	10956 830 Depósito Online	20.503.220.892	13.320,81 C	
11/12/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C	
11/12/2023	2021	70256 870 Transferência recebida	222.021.000.016.527	144,93 C	
		11/12 11:53 LIFONS 00000002485623635			
11/12/2023	0502	99015 870 Transferência recebida	550.502.000.032.489	2.654,45 C	
		11/12 16:15 MUNICI 00019942895000101			
11/12/2023	0372	99020 870 Transferência recebida	600.372.000.069.857	220,85 C	

09/12 09:37 MARIA 0000006420527600

11/12/2023	1626	99020 870	Transferência recebida	601.626.000.053.200	205,98 C	
10/12 18:49 ROSEMA 00018715599000105						
11/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	148.841,71 C	
11/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	175.436,11 C	
11/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	448.611,33 C	
11/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	230.000	8.085,69 D	
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	231.000	27.081.331,52 D	
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	231.000	58.235.656,69 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.205,27 D	
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN						
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	849.692,74 D	
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN						
11/12/2023	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	85.396.519,00 C	0,00 C
12/12/2023	0389	11215 830	Depósito Online	4.425.320.670	287,78 C	
12/12/2023	0088	15486 830	Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	
12/12/2023	0088	15486 830	Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	
12/12/2023	0125	12416 830	Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C	
12/12/2023	8349	13121 830	Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C	
12/12/2023	8400	18457 830	Depósito Online	55.265.928.715	235,11 C	
12/12/2023	0125	12416 830	Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C	
12/12/2023	0316	14457 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	749,27 C	
12/12/2023	3394	99015 870	Transferência recebida	553.394.000.152.500	86.358,00 C	
12/12 14:14 S N A 00003773700000107						
12/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	140	1.121,64 C	
341 03163 0000000073172 000025427						
12/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	141	248,54 C	
341 02040 0000000002164 000025427						
12/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	142	205,59 C	
399 00307 0000000101873 000025427						
12/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	143	205,03 C	
250 00001 0000000200000 000025427						
12/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	144	162,00 C	
341 03163 0000000073172 000025427						
12/12/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	3.573.770,25 C	
12/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	2.233.449,54 C	
12/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.439.089,77 C	
12/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.004.374,15 C	
12/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.808.652,14 C	
12/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	535.306,65 C	
12/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.838.230.004	100,00 C	
12/12 17:12 00008247784726 MARCIO GLEI						
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	232.000	46.983.295,24 D	
12/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	232.000	14.808,40 D	
12/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	232.000	100,00 D	
12/12/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	262.687.938,05 D	0,00 C
13/12/2023	0344	17380 830	Depósito Online	5.912.108.600	242,31 C	
13/12/2023	8400	13431 830	Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C	
13/12/2023	0061	14657 830	Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C	
13/12/2023	0308	11199 830	Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	
13/12/2023	8839	73740 870	Transferência recebida	220.395.000.105.501	2.094,25 C	
13/12 14:03 MARILE 00000003304429611						
13/12/2023	2289	99015 870	Transferência recebida	552.289.000.020.807	22,89 C	
13/12 14:14 CAIXA 00026220608000115						
13/12/2023	0284	99020 870	Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.312,82 C	
13/12 11:44 MILENE 00000051317524691						
13/12/2023	2765	99020 870	Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C	
13/12 11:45 WARLEY 00000005993254610						
13/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	487.580,86 C	
13/12/2023	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	233.000	12.845.801,03 D	
13/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	233.000	45.830,08 D	
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	233.000	107.953.172,04 D	

13/12/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	120.352.745,55	0,00 C
14/12/2023	0103	18921 910 Dep Cheque BB Liquidado	30.424.364.620	2.207,78	C
14/12/2023	8400	11812 830 Depósito Online	50.777.882.604	189,35	C
14/12/2023	0103	18852 830 Depósito Online	78.133.017.653	1.380,77	C
14/12/2023	0560	99015 870 Transferência recebida	550.560.000.014.468	15.984,22	C
		14/12 09:44 P MUN 00018558080000160			
14/12/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	108	2.484,65	C
		341 03037 0000000044754 000025455			
14/12/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	109	153,00	C
		341 03037 0000000044754 000025455			
14/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	395.447,34	C
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	234.000	216.220,14	D
14/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.000	4.988,90	D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	234.000	3.170,01	D
14/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	193.468,06	D 0,00 C
15/12/2023	2360	19858 830 Depósito Online	8.380.467.620	213,28	C
15/12/2023	4906	11375 830 Depósito Online	68.106.203.620	221,49	C
15/12/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	1.000,00	C
		15/12 09:10 PEDRO 00000091735262668			
15/12/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	1.600,00	C
		15/12 09:50 PEDRO 00000091735262668			
15/12/2023	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87	C
		15/12 07:24 SIBERI 00000009459370675			
15/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	402.153,48	C
15/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.004	84.553.785,18	C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	255.000.000,00	C
15/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	84.553.785,18	C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	314.076.929	1.594,77	C
		104 0940 18140764000148 MUNICIPIO DE S			
15/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	235.000	4.022,48	D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	349.683,34	D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	235.000	12.128,58	D
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.501	65.896.021,13	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.502	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.503	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.504	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.505	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.506	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.507	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	13105 438 TED	121.508	84.553.785,18	D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
15/12/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	233.623.176,54	C 0,00 C
18/12/2023	2279	12907 830 Depósito Online	8.877.509.660	1.226,47	C
18/12/2023	2279	19111 830 Depósito Online	9.410.797.675	1.628,69	C
18/12/2023	5711	14763 830 Depósito Online	37.833.081.604	23,72	C
18/12/2023	2063	10022 830 Depósito Online	58.280.367.691	93,45	C
18/12/2023	3830	75459 870 Transferência recebida	223.830.000.008.570	101,56	C
		18/12 10:44 ELIDA 00000003057570674			
18/12/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	2.000,00	C
		16/12 09:02 PEDRO 00000091735262668			
18/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	184.905,78	C
18/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	242.686,72	C
18/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	198.073	711,38	C
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO			

18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.882.141.864	42,40 C	
		18/12 11:16 00007725932640 Luana Alves			
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.887.930.223	161,58 C	
		18/12 21:11 00003868260641 CLAUDIA MAR			
18/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	236.000	672,08 D	
18/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.000	2.259,44 D	
18/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	236.000	160,35 D	
18/12/2023	0000	13105 438 TED	121.801	279.648,71 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
18/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	150.129,79 D	711,38 C
19/12/2023	0125	12416 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C	
19/12/2023	8719	18328 910 Dep Cheque BB Liquidado	12.157.448.705	760,87 C	
19/12/2023	0767	19004 830 Depósito Online	96.009.594.634	827,59 C	
19/12/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	2.000,00 C	
		19/12 05:40 PEDRO 00000091735262668			
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	5.461.840,38 C	
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.244.190,25 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.355.759,52 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.451.127,67 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	788,75 C	
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	677.150,63 C	
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	237.000	280.984,00 D	
19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.000	3.562.755,57 D	
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	237.000	33.066.800,21 D	
19/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	129.284.731,69 D	0,00 C
20/12/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
		20/12 09:08 MARCEL 00000017554616668			
20/12/2023	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
		20/12 09:33 MARBEL 00000085320986653			
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	94.465,73 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.028.720,08 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.279.333,53 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.458.382,12 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.787.319,68 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.310.327,33 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.583.924,25 C	
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	452.433,09 C	
20/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	200.000.000,00 C	
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.114.914	5.808,43 C	
		104 1062 18457291000107 PREFEITURA MUN			
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.310.327,33 D	
20/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	238.000	762.887,91 D	
20/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	276.927.776,37 D	0,00 C
21/12/2023	2424	17859 830 Depósito Online	31.002.285.615	5.352,05 C	
21/12/2023	0015	99015 870 Transferência recebida	550.015.000.111.409	14.761,78 C	
		21/12 11:19 VEICUL 00001020881000175			
21/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	531.322,98 C	
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	363,50 D	
		104 3286 000000000000000			
21/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	551.073,31 D	0,00 C
22/12/2023	1154	14749 830 Depósito Online	10.392.641.666	119,73 C	
22/12/2023	8400	18457 830 Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C	
22/12/2023	4826	71189 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	147,21 C	
		22/12 11:11 GERALD 00000056154763620			
22/12/2023	0215	99015 870 Transferência recebida	550.215.000.029.139	50.660,04 C	
		22/12 14:35 MUNICI 00018348094000150			
22/12/2023	0215	99015 870 Transferência recebida	550.215.000.029.140	49.785,19 C	
		22/12 14:34 MUNICI 00018348094000150			
22/12/2023	0215	99015 870 Transferência recebida	550.215.000.029.172	50.481,40 C	
		22/12 14:36 MUNICI 00018348094000150			
22/12/2023	2918	99015 870 Transferência recebida	552.918.000.096.310	20.947,20 C	

22/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	475.315,39 C	
22/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	200.000.000,00 C	
22/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	2.120,79 D	
22/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	524,91 D	
22/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	200.644.972,96 D	0,00 C
26/12/2023	8400	11812 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.777.882.604	378,70 C	
26/12/2023	1083	18045 830 Depósito Online	55.247.377.672	1.029,20 C	
26/12/2023	8465	13446 830 Depósito Online	56.923.392.691	922,20 C	
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	198.795,76 C	
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	244.723,84 C	
26/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	240.000	1.241,80 D	
26/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	240.000	1.390,36 D	
26/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	241.000	45.056.341,18 D	
26/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.000	620.262,00 D	
26/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	241.000	246.853.875,90 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	292.087.261,54 C	0,00 C
27/12/2023	8465	13482 830 Depósito Online	5.042.465.693	2.718,60 C	
27/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	4.581.337,27 C	
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.577.501,19 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.144.853,18 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.684.133,89 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.813,76 C	
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	705.231,19 C	
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.956.217.154	227,45 C	
27/12 12:05 00003637562642 MARIA ISABEL					
27/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	241.000	468,76 D	
27/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	241.000	7.302,01 D	
27/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	242.000	247.759,92 D	
27/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	524.159,95 D	
27/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	242.000	152.622,00 D	
27/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	109.794.503,89 D	0,00 C
28/12/2023	0767	99015 870 Transferência recebida	550.767.000.083.921	93.256,42 C	
28/12 15:34 PMI AN 00018299446000124					
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	240.328,63 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.033.272,94 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.881.291,21 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.843.531,58 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.120.788,23 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.889.397,04 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.382.517,61 C	
28/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	688.437,67 C	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.889.397,04 D	
28/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	242.000	20.701,32 D	
28/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	242.000	3.001,88 D	
28/12/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	98.259.721,09 D	0,00 C
31/12/2023	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