

*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

G3321615388117091
16/04/2024 15:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2147	17797 830	Depósito Online	4.009.836.644	95,00 C	
01/02/2024		8400	10714 830	Depósito Online	82.298.530.610	152,00 C	
01/02/2024		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				01/02 14:43 LUCIA 00000001183273649			
01/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.312.958,42 C	
01/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.642.047.595.512	734,50 C	
				01/02 16:42 00002244073688 AILA CAROLI			
01/02/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.314.439,92 D	0,00 C
02/02/2024		0103	18921 910	Dep Cheque BB Liquidado	189.462.671	368,37 C	
02/02/2024		0177	13022 830	Depósito Online	8.173.111.650	707,28 C	
02/02/2024		1067	71083 870	Transferência recebida	221.067.000.028.055	1.055,65 C	
				02/02 10:26 RENATO 00000006456159601			
02/02/2024		1067	71083 870	Transferência recebida	221.067.000.028.055	1.571,20 C	
				02/02 10:28 RENATO 00000006456159601			
02/02/2024		3212	99015 870	Transferência recebida	553.212.000.075.011	460,50 C	
				02/02 11:40 PREFEI 00018314617000147			
02/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.244.213,88 C	
02/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.013.191.490.152	112,74 C	
				02/02 10:13 00006740087660 PAULA GUEDE			
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.000	178.668.009,99 D	
02/02/2024		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	176.419.520,37 C	0,00 C
05/02/2024		8398	15926 830	Depósito Online	1.430.426.616	789,95 C	
05/02/2024		8400	17554 830	Depósito Online	3.775.681.639	1.542,22 C	
05/02/2024		0202	10922 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.375.687.650	217,55 C	
05/02/2024		0366	12227 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
05/02/2024		2322	99015 870	Transferência recebida	552.322.000.018.357	142.646,64 C	
				05/02 16:05 MUNICI 00018668376000134			
05/02/2024		0274	99020 870	Transferência recebida	600.274.000.049.326	61,08 C	
				05/02 11:38 CARLOS 00000015049472660			
05/02/2024		3068	99020 870	Transferência recebida	603.068.000.037.331	661,82 C	
				05/02 10:09 JAN CA 00000010323583601			
05/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	973.459,11 C	
05/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.053.540,63 C	
05/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.000	20.426,33 D	
05/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.000	6.382,25 D	
05/02/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.146.175,86 D	0,00 C
06/02/2024		0976	99015 875	Transferido da poupança	976.510.041.799	65.104,61 C	
				06/02 15:04 CAIXA E C B SOUZA			
06/02/2024		0292	70109 870	Transferência recebida	220.292.000.070.176	3.354,75 C	
				06/02 10:03 MARIA 00000003288388618			
06/02/2024		0533	99015 870	Transferência recebida	550.533.000.032.467	49.980,91 C	
				06/02 16:29 AQUISI 00016901381000110			
06/02/2024		3830	99020 870	Transferência recebida	603.830.000.009.477	248,11 C	
				06/02 08:51 YVES F 00000011135355630			
06/02/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	4.393.219,80 C	
06/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	12.086.515,15 C	
06/02/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.294.478,43 C	
06/02/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.051.026,59 C	
06/02/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.004.824,40 C	
06/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	3.488.056,35 C	

06/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.889.217	6.135,65 C
		033 3218 77943406672 DIONIZIO ROSA		
06/02/2024	0000	13105	20.601	65.343.213,44 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.602	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.603	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.604	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.605	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.606	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.607	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	13105	20.608	85.785.474,88 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	605.398.592,85 C 0,00 C
07/02/2024	5711	16799 830 Depósito Online	148.803.695	442,99 C
07/02/2024	4826	16019 910 Dep Cheque BB Liquidado	3.614.940.683	1.182,02 C
07/02/2024	0980	18187 830 Depósito Online	52.704.874.620	794,00 C
07/02/2024	0292	14847 830 Depósito Online	91.432.413.600	1.781,05 C
07/02/2024	2194	14812 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	37.414,53 C
07/02/2024	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.056.125	6.011,30 C
		07/02 10:07 PMCMM 00017754177000186		
07/02/2024	0395	99015 870 Transferência recebida	550.395.000.137.293	149.119,61 C
		07/02 11:24 PMSL Q 00024996969000122		
07/02/2024	0395	99015 870 Transferência recebida	550.395.000.137.400	146.703,29 C
		07/02 11:28 PMSL Q 00024996969000122		
07/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.858.212,21 C
07/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	321.587.222	46,72 C
		756 3125 10810759616 LUCAS BARBOSA		
07/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.535.472.174.132	61,08 C
		07/02 15:35 00011212275624 THIAGO DA S		
07/02/2024	0000	13134	25.000	26.822,53 D
07/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.174.946,27 D 0,00 C
08/02/2024	0103	18921 830 Depósito Online	1.181.208.670	104,15 C
08/02/2024	0088	18046 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
08/02/2024	0088	18046 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
08/02/2024	1711	15005 910 Dep Cheque BB Liquidado	38.808.812.863	1.392,88 C
08/02/2024	8400	13431 830 Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C
08/02/2024	8349	18595 830 Depósito Online	62.977.369.600	895,83 C
08/02/2024	2780	99015 875 Transferido da poupança	2.780.010.005.918	897,03 C
		08/02 14:36 CAIXA ESCOLAR ESCOLA EST		
08/02/2024	2632	11037 830 Depósito Online	19.608.959.000.132	87,37 C
08/02/2024	2088	99015 870 Transferência recebida	552.088.000.031.175	714,00 C
		08/02 11:21 CE TER 00016861533000106		
08/02/2024	4425	99015 870 Transferência recebida	554.425.000.016.143	4.566,74 C
		08/02 10:26 MUNICI 00001602009000135		
08/02/2024	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	612,39 C
		08/02 13:02 EVANIL 00019123785000118		
08/02/2024	2918	99020 870 Transferência recebida	602.918.000.052.510	2.499,12 C
		08/02 17:12 VINICI 00000008691898674		
08/02/2024	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C
		08/02 19:03 SIBERI 00000009459370675		
08/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.245.651,07 C
08/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	363	1.461,48 C
		341 07916 000000022754 000025678		
08/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	364	1.250,60 C
		341 03152 0000000055621 000025678		
08/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	365	1.250,60 C
		341 01403 0000000086693 000025678		
08/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	366	1.205,74 C
		341 03152 0000000055607 000025678		

08/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	367	1.205,74 C
		341 03152 0000000055622 000025678		
08/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	368	231,00 C
		341 07916 0000000022754 000025678		
08/02/2024	0000	13134	26.000	27.350.324,93 D
08/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.000	20.916.792,46 D
08/02/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	45.000.774,18 C 0,00 C
09/02/2024	2615	11828 830 Depósito Online	3.973.851.611	1.779,66 C
09/02/2024	8400	10370 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C
09/02/2024	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
09/02/2024	8465	12654 830 Depósito Online	42.074.460.600	100,00 C
09/02/2024	8349	13049 910 Dep Cheque BB Liquidado	63.270.773.668	636,59 C
09/02/2024	8349	13049 910 Dep Cheque BB Liquidado	63.270.773.668	636,59 C
09/02/2024	8349	13049 910 Dep Cheque BB Liquidado	63.270.773.668	106,09 C
09/02/2024	8349	13049 910 Dep Cheque BB Liquidado	63.270.773.668	106,09 C
09/02/2024	0364	17448 830 Depósito Online	19.697.622.000.149	98,96 C
09/02/2024	4826	16690 911 Depósito bloquead.1d útil	20.256.467.000.104	1.138,15 *
09/02/2024	2301	14433 830 Depósito Online	21.369.640.000.143	453,60 C
09/02/2024	1663	74235 870 Transferência recebida	221.663.000.022.574	365,33 C
		09/02 13:41 MARIA 00000001971421847		
09/02/2024	0533	99015 870 Transferência recebida	550.533.000.003.028	17.442,41 C
		09/02 10:41 PM LAG 00016901381000110		
09/02/2024	2582	99015 870 Transferência recebida	552.582.000.074.794	2.554,66 C
		09/02 09:17 CAIXA 00022353353000108		
09/02/2024	2827	99015 870 Transferência recebida	552.827.000.016.515	1.350,58 C
		09/02 08:01 C ESCO 00018715599000105		
09/02/2024	4989	99015 870 Transferência recebida	554.989.000.007.818	11.963,83 C
		09/02 10:09 CAIXA 00020024493000107		
09/02/2024	4989	99015 870 Transferência recebida	554.989.000.013.636	1.482,19 C
		09/02 10:12 C ESCO 00020024493000107		
09/02/2024	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.333,94 C
		09/02 16:21 MILENE 00000051317524691		
09/02/2024	0443	99020 870 Transferência recebida	600.443.000.057.346	72,18 C
		09/02 08:39 BARBAR 00000083114319653		
09/02/2024	2194	99020 870 Transferência recebida	602.194.000.016.404	266,06 C
		09/02 08:15 DIEGO 00019053610000181		
09/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	173	248,54 C
		341 02040 0000000002164 000025684		
09/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	174	205,59 C
		399 00307 0000000101873 000025684		
09/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	175	205,03 C
		250 00001 0000000200000 000025684		
09/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	351.317,47 C
09/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.239.117,62 C
09/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.787.250,67 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.304.482,45 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.295.551,49 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.680.416,79 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.856.102,01 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	226.374,04 C
09/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.817.568,38 C
09/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	74.886.221.325.021	174,12 C
		09/02 11:23 09013536638 REBECCA VIEIRA		
09/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.544.158.438.692	500,00 C
		09/02 15:44 00073874264653 ALESSANDRO		
09/02/2024	8349	13049 280 ESTORNO DE CREDITO	63.270.773.668	636,59 D
09/02/2024	8349	13049 280 ESTORNO DE CREDITO	63.270.773.668	636,59 D
09/02/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.239.117,62 D
09/02/2024	0000	13105	20.901	10.688,41 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
09/02/2024	0000	13105	20.902	868.223,76 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
09/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	259.481.781,13 D 0,00 C
14/02/2024	8349	13414 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C
14/02/2024	0061	14624 830 Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C

14/02/2024	0292	99020 870 Transferência recebida	600.292.000.054.515	520,80 C
13/02 09:37 NEVITO 00000006081841600				
14/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.223.693,19 C
14/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	12.393.944,17 C
14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.755.974,00 C
14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.207.650,40 C
14/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.275.565,03 C
14/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.321.477,93 C
14/02/2024	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	850.049	1.138,15 *
14/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.742.011.134.132	1.182,10 C
10/02 07:42 00010959573682 ANA CARLA B				
14/02/2024	0000	13134	28.000	4.835,49 D
14/02/2024	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	850.049	1.138,15 D
14/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	283.175.472,13 D
14/02/2024	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	20.256.467.000.104	1.138,15 C 0,00 C
15/02/2024	4217	15317 830 Depósito Online	3.210.963.630	52,53 C
15/02/2024	8682	11103 830 Depósito Online	3.470.147.639	219,63 C
15/02/2024	5996	13330 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.735.333.642	1.401,82 C
15/02/2024	0125	12416 830 Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
15/02/2024	8028	16863 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
15/02/2024	1694	11887 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.562.421.000.171	1.370,71 C
15/02/2024	0061	99020 870 Transferência recebida	600.061.000.040.716	300,00 C
15/02 12:22 VIVIAN 00000005862432671				
15/02/2024	2705	99020 870 Transferência recebida	602.705.000.016.853	72,17 C
15/02 13:08 MARIA 00000004117303635				
15/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.144.133,07 C
15/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	322.296.226	10,50 C
033 3115 1852586621 ANNA LYSS SILV				
15/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.649.397.431.482	390,09 C
15/02 16:49 00013073534601 MARIANA ROD				
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.000	32.384.763,30 D
15/02/2024	1981	13070 114 Devolução Cheque Depositado	850.049	1.138,15 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação				
15/02/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	27.236.456,55 C
15/02/2024	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	850.049	1.138,15 C 0,00 C
16/02/2024	7402	17505 830 Depósito Online	2.802.834.665	650,00 C
16/02/2024	4665	16416 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.421.796.666	318,00 C
16/02/2024	8349	18488 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.718.116.604	269,14 C
16/02/2024	4906	19467 910 Dep Cheque BB Liquidado	43.979.036.898	715,18 C
16/02/2024	0308	16493 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C
16/02/2024	0504	14852 910 Dep Cheque BB Liquidado	76.453.340.615	1.751,12 C
16/02/2024	2372	14673 830 Depósito Online	85.752.274.672	2.030,70 C
16/02/2024	8349	17760 910 Dep Cheque BB Liquidado	97.529.559.672	598,00 C
16/02/2024	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,16 C
16/02 08:24 RANIER 00000096166150687				
16/02/2024	4126	99015 870 Transferência recebida	554.126.000.014.627	42.520,05 C
16/02 09:06 SSE MO 00018051524000177				
16/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.663.541,14 C
16/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.337.132.929.122	831,44 C
16/02 13:37 00003823244639 REJANE DAS				
16/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.417.260.053.612	252,11 C
16/02 14:17 00003971957617 JUREMA APAR				
16/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.714.086,04 D 0,00 C
19/02/2024	1763	14694 830 Depósito Online	3.142.287.647	100,00 C
19/02/2024	8349	18488 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.502.446.602	128,80 C
19/02/2024	8349	18488 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.502.446.602	128,80 C
19/02/2024	8349	18488 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.502.446.602	128,79 C
19/02/2024	8349	18488 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.502.446.602	128,79 C
19/02/2024	0152	11607 830 Depósito Online	12.332.549.609	707,28 C
19/02/2024	0202	10922 830 Depósito Online	28.767.152.520	327,09 C
19/02/2024	8400	11812 830 Depósito Online	78.746.086.668	59,41 C
19/02/2024	0090	10403 830 Depósito Online	87.641.780.644	1.426,22 C
19/02/2024	0849	19374 910 Dep Cheque BB Liquidado	87.955.601.653	1.610,14 C
19/02/2024	4906	18490 830 Depósito Online	19.666.056.000.108	0,41 C
19/02/2024	2289	99015 870 Transferência recebida	552.289.000.020.896	45,79 C

19/02 16:20 CAIXA 00026220608000115				
19/02/2024	3733	99015 870	Transferência recebida	553.733.000.012.085 108,51 C
19/02 15:16 CAIXA 00019946029000199				
19/02/2024	0504	99020 870	Transferência recebida	600.504.000.009.374 100,00 C
19/02 16:49 RAQUEL 00000006343175636				
19/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 1.898.065,75 C
19/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 1.987.855,95 C
19/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	31.000 120.530.797,12 D
19/02/2024	0000	13134		31.000 5.652,69 D
19/02/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016 116.645.528,08 C 0,00 C
20/02/2024	0177	12922 830	Depósito Online	2.981.121.677 349,98 C
20/02/2024	0524	11195 830	Depósito Online	7.824.095.630 46,32 C
20/02/2024	0125	12416 830	Depósito Online	9.551.240.693 114,43 C
20/02/2024	8400	19626 830	Depósito Online	10.929.414.608 162,50 C
20/02/2024	0539	12587 830	Depósito Online	11.428.762.680 325,74 C
20/02/2024	0062	16764 830	Depósito Online	19.490.283.000.125 921,93 C
20/02/2024	1723	16648 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.832.302.000.154 122.452,61 C
20/02/2024	2918	99015 870	Transferência recebida	552.918.000.075.483 777,59 C
20/02 14:38 CAIXA 00019928092000100				
20/02/2024	3342	99020 870	Transferência recebida	603.342.000.035.242 228,38 C
20/02 15:15 CASSIA 00000004192905671				
20/02/2024	0000	14011 638	ITCMD	350 2.108.059,78 C
20/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 16.280.418,66 C
20/02/2024	0000	14011 683	ITR	350 66.408,68 C
20/02/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 82.042.278,88 C
20/02/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 20.322.183,40 C
20/02/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 4.841.437,40 C
20/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 25.196.578,62 C
20/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 899.729,58 C
20/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 668.902,27 C
20/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 9.801.192,61 C
20/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 32.351,76 C
20/02/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 3.311.319,87 C
20/02/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 1.522.104,64 C
20/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 11.354.295,95 C
20/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.983.617 684,25 C
104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO				
20/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.512.274.658.332 46,72 C
20/02 15:12 00004814574614 ROSELENE NU				
20/02/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 3.311.319,87 D
20/02/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 175.262.052,68 D 0,00 C
21/02/2024	8465	13446 830	Depósito Online	9.233.819.612 277,18 C
21/02/2024	2106	11326 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.629.765.000.113 50,87 C
21/02/2024	0061	99015 870	Transferência recebida	550.061.000.086.699 17.886,10 C
21/02 17:06 PRO MA 00018404947000123				
21/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 8.099.147,59 C
21/02/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 8.117.361,74 D 0,00 C
22/02/2024	9024	16184 910	Dep Cheque BB Liquidado	236.008.617 3.272,87 C
22/02/2024	8060	12009 830	Depósito Online	58.876.570.659 834,98 C
22/02/2024	2584	19257 830	Depósito Online	99.642.654.687 2.346,09 C
22/02/2024	0177	12922 830	Depósito Online	19.434.927.000.168 44,62 C
22/02/2024	4826	71189 870	Transferência recebida	222.115.000.024.166 150,18 C
22/02 10:51 GERALD 00000056154763620				
22/02/2024	3016	99021 870	Transferência recebida	613.016.000.027.432 17.695,27 C
22/02 07:32 CAIXA 00019029941000186				
22/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 6.713.275,08 C
22/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	34.000 43.515.759,76 D
22/02/2024	0000	13134		34.000 83.975,60 D
22/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.000 13.335,46 D
22/02/2024	0000	13105		22.201 11.878,08 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS				
22/02/2024	0000	13105		22.202 262.484,83 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS				
22/02/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016 37.149.814,64 C 0,00 C
23/02/2024	0524	11195 830	Depósito Online	444.259.619 355,49 C

23/02/2024	0308	16493 830 Depósito Online	9.030.740.876	450,00 C
23/02/2024	9024	15781 830 Depósito Online	13.462.879.618	85,23 C
23/02/2024	2163	19110 830 Depósito Online	19.428.317.000.151	186,70 C
23/02/2024	2106	11326 830 Depósito Online	19.434.976.000.109	658,45 C
23/02/2024	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
23/02 11:02 MARBEL 00000085320986653				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	137	5.303,19 C
104 04535 0000591171887 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	138	1.854,21 C
341 06506 0000000028350 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	139	1.328,91 C
341 00861 0000000020947 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	140	1.166,49 C
341 03334 0000000018434 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	141	1.166,49 C
341 03334 0000000018362 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	142	1.122,85 C
341 06699 0000000032245 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	143	1.121,63 C
341 00084 0000000022437 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	144	231,00 C
341 06699 0000000032245 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	145	198,00 C
341 03334 0000000018434 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	146	171,00 C
341 00084 0000000022437 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	147	171,00 C
341 03334 0000000018362 000025734				
23/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	148	8,01 C
341 06506 0000000028350 000025734				
23/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.205.378,53 C
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.000	17.095,43 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.000	8.421,57 D
23/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.195.637,46 D 0,00 C
26/02/2024	8400	18580 830 Depósito Online	55.265.928.715	470,22 C
26/02/2024	1083	18045 830 Depósito Online	19.611.698.000.100	6,81 C
26/02/2024	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
26/02 18:41 MARCEL 00000017554616668				
26/02/2024	4283	99021 870 Transferência recebida	614.283.000.037.781	839,43 C
26/02 12:07 CAIXA 00019814946000110				
26/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.342.217,89 C
26/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.056.068,00 C
26/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.534.575.898.792	46,72 C
24/02 15:34 00008665771654 ANDREA DOS				
26/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.399.729,16 D 0,00 C
27/02/2024	0177	13024 830 Depósito Online	339.808.616	420,57 C
27/02/2024	4068	18490 830 Depósito Online	4.315.198.625	429,34 C
27/02/2024	2297	14955 830 Depósito Online	69.908.567.691	514,00 C
27/02/2024	0588	99015 870 Transferência recebida	550.588.000.034.403	2.817.719,31 C
27/02 15:40 MUNICI 00018301044000117				
27/02/2024	0588	99015 870 Transferência recebida	550.588.000.034.769	2.543.965,68 C
27/02 15:42 MUNICI 00018301044000117				
27/02/2024	1669	99015 870 Transferência recebida	551.669.000.030.333	1.420,59 C
27/02 17:01 FONTE 00018363929000140				
27/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.682.507,90 C
27/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	38.070.998,56 C
27/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.479.100,00 C
27/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.141.532,70 C
27/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.116.550,62 C
27/02/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	129.855.159,27 D 0,00 C
28/02/2024	0177	99015 870 Transferência recebida	550.177.000.005.050	13.490,75 C
28/02 11:57 CARATI 00018334268000125				
28/02/2024	1001	99015 870 Transferência recebida	551.001.000.118.339	543,78 C
28/02 07:17 CAIXA 00011360215000130				
28/02/2024	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	93,94 C

28/02 12:49 MARILU 00018715599000105				
28/02/2024	4488	99020 870	Transferência recebida	604.488.000.007.280 900,00 C
28/02 18:26 MARILU 00018715599000105				
28/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 2.085.347,34 C
28/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.242.000 111,75 C
380 0001 14639490658 Luan Alves Da				
28/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	38.000 33.391,87 D
28/02/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 2.067.095,69 D 0,00 C
29/02/2024	4826	16685 830	Depósito Online	11.318.426.693 2.179,11 C
29/02/2024	1336	12369 830	Depósito Online	13.765.999.610 813,63 C
29/02/2024	4826	19509 830	Depósito Online	55.247.377.672 1.047,80 C
29/02/2024	8400	10714 830	Depósito Online	76.634.736.634 70,90 C
29/02/2024	0000	14011 683	ITR	350 65.090,25 C
29/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 54.354.142,12 C
29/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 1.940.899,80 C
29/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 1.442.958,46 C
29/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 19.820.945,82 C
29/02/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 69.789,59 C
29/02/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 1.962.060,54 C
29/02/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 901.894,58 C
29/02/2024	0000	14011 639	IPVA	350 2.056.666,28 C
29/02/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	266.898 30,00 C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO				
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.035.802 53.649,65 C
104 1642 18080655000182 MUNICIPIO DE E				
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.120.876 6.974,56 C
104 0139 18008193000192 MUNICIPIO DE P				
29/02/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 1.962.060,54 D
29/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	39.000 3.591,13 D
29/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.000 53.283,58 D
29/02/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 80.660.277,84 D
29/02/2024	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