

*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 15:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0581	18793 830	Depósito Online	2.276.535.644	140,00 C	
02/01/2024		0397	13001 830	Depósito Online	9.098.155.693	306,52 C	
02/01/2024		8400	11812 830	Depósito Online	82.298.530.610	152,00 C	
02/01/2024		0506	14267 830	Depósito Online	19.609.536.000.137	109,84 C	
02/01/2024		1327	99015 870	Transferência recebida	551.327.000.001.425	509,83 C	
				02/01 14:43 P M AN 00018682930000138			
02/01/2024		2194	99015 870	Transferência recebida	552.194.000.021.299	6.350,56 C	
				02/01 14:42 C E A 00019053610000181			
02/01/2024		3384	99020 870	Transferência recebida	603.384.000.112.707	582,68 C	
				02/01 12:24 RODRIG 00000033949524835			
02/01/2024		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				02/01 11:47 LUCIA 00000001183273649			
02/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	482.909,73 C	
02/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	111.807,37 C	
02/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.998.652.671	1,39 C	
				02/01 16:51 00089759630630 SONIA MARIA			
02/01/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	603.369,92 D	0,00 C
03/01/2024		0266	11511 830	Depósito Online	4.619.003.603	1.616,96 C	
03/01/2024		0983	99015 870	Transferência recebida	550.983.000.036.453	289,75 C	
				03/01 15:29 CAIXA 00041772856000162			
03/01/2024		2634	99015 870	Transferência recebida	552.634.000.026.744	68.352,59 C	
				03/01 10:47 MUNICI 00016928483000129			
03/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	5.505.339,62 C	
03/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.942.643,00 C	
03/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.325.844,42 C	
03/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.108.613,17 C	
03/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	7.034.421,14 C	
03/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.002.468.818	2.260,02 C	
				03/01 09:20 00087643685649 VERA LUCIA			
03/01/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	78.989.380,67 D	0,00 C
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		5910	11913 830	Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
04/01/2024		2299	17277 910	Dep Cheque BB Liquidado	10.550.253.750	294,72 C	
04/01/2024		8349	18395 910	Dep Cheque BB Liquidado	18.718.116.604	269,14 C	
04/01/2024		5711	11224 910	Dep Cheque BB Liquidado	49.330.063.691	4.388,37 C	
04/01/2024		0366	12227 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.401.203,05 C	
04/01/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.406.992,27 D	0,00 C
05/01/2024		8400	13536 830	Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	

05/01/2024	3809	15117 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.936.560.695	835,60 C
05/01/2024	2044	11225 830 Depósito Online	64.111.288.634	602,00 C
05/01/2024	1742	13893 830 Depósito Online	77.542.495.615	110,51 C
05/01/2024	0274	99020 870 Transferência recebida	600.274.000.056.332	663,06 C
		05/01 13:49 ELIZAN 00000002931642665		
05/01/2024	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	600,96 C
		05/01 17:37 EVANIL 00019123785000118		
05/01/2024	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	605,77 C
		05/01 17:40 EVANIL 00019123785000118		
05/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.213.446,60 C
05/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.018.121.712	2,71 C
		05/01 07:37 00003006634632 SINESIO GON		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.018.889.219	43,53 C
		05/01 09:16 00014214838661 Ana Carolin		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.018.971.043	113,47 C
		05/01 09:24 00092919880659 CRISTIANE I		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.019.969.802	112,74 C
		05/01 10:50 00006740087660 PAULA GUEDE		
05/01/2024	0000	13105	10.501	65.381.423,28 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/01/2024	0000	13105	10.502	86.727.293,77 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/01/2024	0000	13105	10.503	86.727.293,77 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/01/2024	0000	13105	10.504	86.727.293,77 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/01/2024	0000	13105	10.505	86.727.293,77 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/01/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	406.073.270,20 C 0,00 C
08/01/2024	0767	16887 910 Dep Cheque BB Liquidado	958.945.608	85,63 C
08/01/2024	0560	11154 910 Dep Cheque BB Liquidado	10.915.345.609	2.156,96 C
08/01/2024	4906	10675 830 Depósito Online	12.360.172.697	124,05 C
08/01/2024	1334	10475 830 Depósito Online	13.716.834.688	8.009,63 C
08/01/2024	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
08/01/2024	3210	18267 830 Depósito Online	63.270.773.668	106,09 C
08/01/2024	0588	19324 830 Depósito Online	71.431.730.610	468,36 C
08/01/2024	0588	19324 830 Depósito Online	71.431.730.610	468,36 C
08/01/2024	3809	99015 870 Transferência recebida	553.809.000.014.519	24.133,03 C
		08/01 10:56 MUNICI 00018296665000150		
08/01/2024	0372	99020 870 Transferência recebida	600.372.000.069.857	220,85 C
		08/01 14:55 MARIA 00000006420527600		
08/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.231.935,29 C
08/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.764.312,50 C
08/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.041.264.282	1.056,00 C
		08/01 08:08 00001200813693 GISELE DE A		
08/01/2024	0000	13134	3.000	1.283,64 D
08/01/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	8.032.481,44 D 0,00 C
09/01/2024	0443	19186 830 Depósito Online	4.171.076.684	607,46 C
09/01/2024	0443	19186 830 Depósito Online	4.171.076.684	467,27 C
09/01/2024	0389	11215 830 Depósito Online	4.425.320.670	290,24 C
09/01/2024	2021	12358 830 Depósito Online	5.721.090.677	35,19 C
09/01/2024	0504	14988 830 Depósito Online	7.772.410.646	158,20 C
09/01/2024	0202	10922 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.375.687.650	217,55 C
09/01/2024	0173	18057 830 Depósito Online	9.075.037.643	514,00 C
09/01/2024	0173	18057 830 Depósito Online	9.075.037.643	119,63 C
09/01/2024	0560	11154 830 Depósito Online	61.884.839.649	1.957,38 C
09/01/2024	0061	14624 830 Depósito Online	64.887.596.634	2.476,86 C
09/01/2024	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C
		09/01 19:32 SIBERI 00000009459370675		
09/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.086.701,75 C
09/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	96.554,05 C
09/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	27.645.312,16 C
09/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	47.846,82 C
09/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.806.384,24 C
09/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.438.576,28 C

09/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	539.674,96 C
09/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.594.785,33 C
09/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	14.151.256,08 C
09/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.054.412.796	1.000,00 C
09/01 13:33 00011436505658 ADRIANA MAR					
09/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.054.693.119	744,11 C
09/01 14:02 00012453485660 VIVIANE FAT					
09/01/2024	0000	13134		4.000	4.479.206,34 D
09/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.000	20.911.957,25 D
09/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	83.025.337,84 D 0,00 C
10/01/2024	0588	15746 830	Depósito Online	835.292.681	4.642,74 C
10/01/2024	8400	13536 910	Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C
10/01/2024	4679	18546 910	Dep Cheque BB Liquidado	70.365.868.183	3.206,12 C
10/01/2024	2276	13881 830	Depósito Online	81.409.400.620	1.214,91 C
10/01/2024	0213	99015 870	Transferência recebida	550.213.000.026.738	51.037,11 C
10/01 15:46 PMPA-S 00018414565000180					
10/01/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	124	205,59 C
399 00307 0000000101873 000025608					
10/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	737.810,25 C
10/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	8.766.500,21 C
10/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.029.671,21 C
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	82.942.118,59 C
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.961.730,69 C
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.231.767,77 C
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.365.165,61 C
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	106.495,04 C
10/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	10.093.067,72 C
10/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.060.275.106	206,92 C
10/01 08:16 00011436505658 ADRIANA MAR					
10/01/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.766.500,21 D
10/01/2024	0000	13134		5.000	22.963.288,74 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.000	200.543,92 D
10/01/2024	0000	13105		11.001	11.234,04 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
10/01/2024	0000	13105		11.002	860.430,89 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
10/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	108.492.975,49 D 0,00 C
11/01/2024	0088	15486 830	Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
11/01/2024	0983	10671 910	Dep Cheque BB Liquidado	27.219.151.691	125,01 C
11/01/2024	8028	16863 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	264,00 C
11/01/2024	0205	18267 830	Depósito Online	41.779.414.000.148	17,93 C
11/01/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	146	248,54 C
341 02040 0000000002164 000025610					
11/01/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	147	205,03 C
250 00001 0000000200000 000025610					
11/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	12.956.528,02 C
11/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.772.553	2.663,46 C
341 5303 81280599634 ROSIMERY MORAI					
11/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	12.960.751,99 D 0,00 C
12/01/2024	8028	11229 830	Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
12/01/2024	0316	14651 830	Depósito Online	93.460.252.634	5.867,58 C
12/01/2024	0152	11603 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.610.807.000.174	2,05 C
12/01/2024	3830	75459 870	Transferência recebida	223.830.000.008.570	101,56 C
12/01 10:31 ELIDA 00000003057570674					
12/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	12.600.669,64 C
12/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	12.606.890,83 D 0,00 C
15/01/2024	2360	17725 830	Depósito Online	8.380.467.620	213,28 C
15/01/2024	0125	12416 830	Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
15/01/2024	8400	17554 830	Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C
15/01/2024	0204	15735 830	Depósito Online	43.207.464.653	314,79 C
15/01/2024	0061	14624 830	Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C
15/01/2024	0103	18865 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	254,51 C
15/01/2024	1680	74746 870	Transferência recebida	222.747.000.014.758	1.066,82 C
15/01 15:51 MAYCON 00000007148095603					
15/01/2024	3610	99015 870	Transferência recebida	553.610.000.078.421	302,98 C

15/01 12:38 CAIXA 00020462461000193					
15/01/2024	3610	99015 870	Transferência recebida	553.610.000.078.421	0,44 C
15/01 12:42 CAIXA 00020462461000193					
15/01/2024	0524	99020 870	Transferência recebida	600.524.000.026.362	500,74 C
15/01 09:14 KAYQUE 00000013914424664					
15/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	9.284.605,05 C
15/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	4.669.015,73 C
15/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.000	36.495.155,97 D
15/01/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	22.538.579,80 C 0,00 C
16/01/2024	2279	19111 830	Depósito Online	5.001.104.688	51,95 C
16/01/2024	8400	19626 830	Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C
16/01/2024	0061	14624 830	Depósito Online	80.418.619.620	3.315,36 C
16/01/2024	0292	10018 911	Depósito bloquead.1d útil	19.498.492.000.115	1.359,74 *
16/01/2024	0506	14267 830	Depósito Online	19.609.536.000.137	42,60 C
16/01/2024	1670	74424 870	Transferência recebida	221.670.000.012.733	408,95 C
16/01 09:56 RANIER 00000096166150687					
16/01/2024	1670	74424 870	Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,05 C
16/01 09:57 RANIER 00000096166150687					
16/01/2024	0508	99020 870	Transferência recebida	600.508.000.035.974	0,05 C
16/01 10:28 DANYEL 00000008835041627					
16/01/2024	0508	99020 870	Transferência recebida	600.508.000.035.974	1.657,68 C
16/01 10:31 DANYEL 00000008835041627					
16/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	1.589.066,57 C
16/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	63.755.152,69 C
16/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.705.176,84 C
16/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.841.236,16 C
16/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.701.476,19 C
16/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	42.372.523,46 C
16/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.106.964.706	252,11 C
16/01 13:32 00003971957617 JUREMA APAR					
16/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	473.970.932,16 D 0,00 C
17/01/2024	2279	12907 830	Depósito Online	3.012.548.696	327,11 C
17/01/2024	0927	10625 910	Dep Cheque BB Liquidado	3.238.595.695	981,26 C
17/01/2024	0103	18921 830	Depósito Online	49.671.944.604	69,03 C
17/01/2024	0125	12416 830	Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C
17/01/2024	0368	15068 830	Depósito Online	19.105.220.000.108	273,63 C
17/01/2024	0177	12922 830	Depósito Online	19.435.163.000.125	22,38 C
17/01/2024	1680	99015 870	Transferência recebida	551.680.000.011.226	46.334,71 C
17/01 14:07 CAIXA 00021366794000181					
17/01/2024	3038	99015 870	Transferência recebida	553.038.000.081.047	115,50 C
17/01 16:58 PREF M 00018298190000130					
17/01/2024	0284	99020 870	Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.322,92 C
17/01 17:54 MILENE 00000051317524691					
17/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	26.338.703,99 C
17/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.643.566	3.708,32 C
756 3099 5994819603 GISELE DE SOUZ					
17/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.679.406	2.845,14 C
756 4097 8210830660 CRISTINA MARIA					
17/01/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	181.221.000.000	65.447,29 C
054527860001-00 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
17/01/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.639.460.602	17.127,06 *
17/01/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.639.460.602	17.127,06 D
17/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	26.444.503,96 D
17/01/2024	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	19.498.492.000.115	1.359,74 C 0,00 C
18/01/2024	8349	15832 830	Depósito Online	7.728.153.641	533,00 C
18/01/2024	8465	13446 830	Depósito Online	7.746.505.678	543,97 C
18/01/2024	0366	12227 830	Depósito Online	8.866.884.693	46,73 C
18/01/2024	0125	12416 830	Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C
18/01/2024	7801	10491 830	Depósito Online	10.166.814.610	17,79 C
18/01/2024	8465	13446 830	Depósito Online	12.997.084.636	111,45 C
18/01/2024	1046	14531 910	Dep Cheque BB Liquidado	74.369.156.653	233,64 C
18/01/2024	3803	16286 830	Depósito Online	19.686.732.000.105	142,75 C
18/01/2024	0177	99015 870	Transferência recebida	550.177.000.005.050	14.351,44 C
18/01 15:48 CARATI 00018334268000125					
18/01/2024	0177	99015 870	Transferência recebida	550.177.000.005.050	13.230,12 C

18/01 15:48 CARATI 00018334268000125					
18/01/2024	0177	99015 870	Transferência recebida	550.177.000.005.050	19.271,57 C
18/01 15:48 CARATI 00018334268000125					
18/01/2024	0506	99015 870	Transferência recebida	550.506.000.033.867	1.607,32 C
18/01 12:29 CAIXA 00022051072000109					
18/01/2024	3810	99015 870	Transferência recebida	553.810.000.006.968	78.126,39 C
18/01 14:58 CE SAO 00019911833000132					
18/01/2024	0125	99020 870	Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C
18/01 16:45 DANIEL 00000087950162600					
18/01/2024	0292	99020 870	Transferência recebida	600.292.000.054.515	520,80 C
18/01 20:12 NEVITO 00000006081841600					
18/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	20.369.001,10 C
18/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.121.170.855	37,63 C
18/01 12:10 00009430875620 EVALDO RIBE					
18/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.121.752.982	2.046,58 C
18/01 13:19 00059385243691 Maria Monic					
18/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.122.350.573	365,63 C
18/01 14:35 00006024046650 THIAGO FERR					
18/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.000	98.837.159,98 D
18/01/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	78.336.757,64 C 0,00 C
19/01/2024	8349	15832 830	Depósito Online	2.209.816.637	226,99 C
19/01/2024	8349	15832 830	Depósito Online	2.209.816.637	224,00 C
19/01/2024	1763	14694 830	Depósito Online	3.142.287.647	300,00 C
19/01/2024	1160	17303 830	Depósito Online	5.048.928.946	414,30 C
19/01/2024	0061	14624 830	Depósito Online	5.613.535.655	2.000,00 C
19/01/2024	0539	12370 830	Depósito Online	10.931.167.655	233,63 C
19/01/2024	0473	14873 830	Depósito Online	50.607.537.604	442,08 C
19/01/2024	2279	12907 910	Dep Cheque BB Liquidado	94.390.797.620	712,24 C
19/01/2024	1461	74065 870	Transferência recebida	221.461.000.179.495	2.407,69 C
19/01 14:25 EDIVAL 00000055529445691					
19/01/2024	2918	99015 870	Transferência recebida	552.918.000.075.483	114.482,92 C
19/01 13:02 CAIXA 00019928092000100					
19/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	101.974,01 C
19/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.737.812,54 C
19/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.718.149,13 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.655.407,07 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	987.530,41 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	744.138,80 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.711.309,63 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.508,78 C
19/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	17.302.164,20 C
19/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.990.852	751,62 C
104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO					
19/01/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.737.812,54 D
19/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	58.378.377,50 D 0,00 C
22/01/2024	0524	11285 830	Depósito Online	444.259.619	355,49 C
22/01/2024	2705	15354 910	Dep Cheque BB Liquidado	4.117.303.635	72,17 C
22/01/2024	4906	19453 830	Depósito Online	5.105.416.660	354,10 C
22/01/2024	8349	16920 830	Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C
22/01/2024	0308	16069 830	Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C
22/01/2024	4994	11724 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	658,87 C
22/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	7.388.293,60 C
22/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	6.080.231,76 C
22/01/2024	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	584.240.001	17.127,06 C
22/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	13.487.493,05 D 0,00 C
23/01/2024	0177	12922 830	Depósito Online	1.398.537.667	25,06 C
23/01/2024	0473	14873 830	Depósito Online	1.600.546.641	442,08 C
23/01/2024	0443	19186 830	Depósito Online	5.485.136.605	618,87 C
23/01/2024	1160	17091 910	Dep Cheque BB Liquidado	38.877.066.687	548,80 C
23/01/2024	0927	10625 830	Depósito Online	52.957.349.604	409,70 C
23/01/2024	0162	15571 830	Depósito Online	78.174.376.704	2.386,30 C
23/01/2024	8028	14116 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.373.083.000.192	470,57 C
23/01/2024	0177	12922 830	Depósito Online	19.434.687.000.100	22,19 C
23/01/2024	0177	12922 830	Depósito Online	19.434.687.000.100	23,65 C
23/01/2024	4826	71189 870	Transferência recebida	222.115.000.024.166	147,21 C

			23/01 11:17 GERALD 00000056154763620		
23/01/2024	4826	72243 870	Transferência recebida	222.115.000.024.166	1,56 C
			23/01 18:30 GERALD 00000056154763620		
23/01/2024	2790	99015 870	Transferência recebida	552.790.000.024.057	55.389,58 C
			23/01 07:44 ONIBUS 00001612482000101		
23/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	2.183.495,95 C
23/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	119.850.944,11 C
23/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.562.034,65 C
23/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.722.856,43 C
23/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.758.000,75 C
23/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	5.226.721,56 C
23/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	149.364.539,02 D 0,00 C
24/01/2024	8400	13666 910	Dep Cheque BB Liquidado	3.301.215.610	1.142,61 C
24/01/2024	8349	17775 830	Depósito Online	9.130.394.627	514,19 C
24/01/2024	0308	11199		61.825.972.672	117,00 C
24/01/2024	0213	13360 830	Depósito Online	784.552.000.138	32,12 C
24/01/2024	1730	99020 870	Transferência recebida	601.730.000.011.348	200,00 C
			24/01 12:24 DANILO 00000001906599556		
24/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	2.766.553,66 C
24/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.164.106.782	402,64 C
			24/01 12:55 00054761247649 Niuza Alves		
24/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.768.962,22 D 0,00 C
25/01/2024	0061	14657 830	Depósito Online	8.000.550.636	583,26 C
25/01/2024	2276	13870 830	Depósito Online	81.409.702.634	1.038,38 C
25/01/2024	4583	99015 870	Transferência recebida	554.583.000.020.394	319,93 C
			25/01 16:57 VAN ED 00064487614000122		
25/01/2024	4583	99015 870	Transferência recebida	554.583.000.020.394	52.967,68 C
			25/01 16:57 VAN ED 00064487614000122		
25/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	2.347.069,39 C
25/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.520.173	50,00 C
			260 0001 255346611 LEIDINAURA CRI		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.169.548.479	255,40 C
			25/01 09:30 00004059568600 Liliane Seb		
25/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.402.284,04 D 0,00 C
26/01/2024	8400	13431 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.007.821.600	317,61 C
26/01/2024	0283	18638 830	Depósito Online	10.929.862.600	10.025,90 C
26/01/2024	1160	17091 830	Depósito Online	86.144.405.615	452,94 C
26/01/2024	0177	99015 870	Transferência recebida	550.177.000.005.050	13.230,12 C
			26/01 16:24 CARATI 00018334268000125		
26/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	2.008.193,22 C
26/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.032.219,79 D 0,00 C
29/01/2024	0308	16069 830	Depósito Online	4.154.935.607	42,52 C
29/01/2024	0393	12326 910	Dep Cheque BB Liquidado	70.464.405.653	15.217,61 C
29/01/2024	0033	99020 870	Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
			29/01 13:24 MARCEL 00000017554616668		
29/01/2024	2003	99020 870	Transferência recebida	602.003.000.012.339	155,76 C
			29/01 15:55 MARIA 00000075915847668		
29/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	899.039,92 C
29/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	1.055.570,33 C
29/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.194.252.802	122,16 C
			29/01 09:31 00005266457686 MARIA DA CO		
29/01/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.970.228,39 D 0,00 C
30/01/2024	8400	17554 830	Depósito Online	8.048.397.609	828,20 C
30/01/2024	8907	18508 830	Depósito Online	72.959.096.649	429,39 C
30/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	3.548.085,58 C
30/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	14.303.142,59 C
30/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	59.189,33 C
30/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.248.613,70 C
30/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.423.613,52 C
30/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.302.186,74 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.565.752,21 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.769.749,14 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.087.102,90 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.405.402,75 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.593,99 C

30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	487.797,26 C
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	224.224,38 C
30/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.150.394,38 C
30/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	363,50 C
IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO				
30/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	363,50 C
IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO				
30/01/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	487.797,26 D
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.000	940,36 D
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.000	979,82 D
30/01/2024	0000	13105	13.001	363,50 D
104 3286 0000000000000000				
30/01/2024	0000	13105	13.002	363,50 D
104 3286 0000000000000000				
30/01/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	259.186.388,62 D 0,00 C
31/01/2024	8465	19124 830 Depósito Online	1.251.908.675	450,00 C
31/01/2024	0026	11087 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	600,00 C
31/01/2024	0902	74007 870 Transferência recebida	220.902.000.012.054	4.279,02 C
31/01 14:55 MARIA 00000082333742615				
31/01/2024	0428	99015 870 Transferência recebida	550.428.000.033.564	96,28 C
31/01 13:16 PM ARA 00018132167000171				
31/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.356.529,82 C
31/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	320.324.910	3.087,25 C
104 1062 18457291000107 MUNICIPIO DE C				
31/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.000	86.233,05 D
31/01/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.278.809,32 D
31/01/2024	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