



Extrato de Conta Corrente

G3382317340968051
23/09/2024 17:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		Dep dinheiro inter ag	6.840.910.628	327,09 C	
01/08/2024		Dep disponível agencia	11.226.008.607	397,59 C	
01/08/2024		Dep dinheiro inter ag	37.901.593.873	400,00 C	
01/08/2024		Dep dinheiro inter ag	45.259.780.663	490,00 C	
01/08/2024		Dep dinheiro inter ag	45.259.780.663	89,00 C	
01/08/2024		+ Transferido da poupança	98.510.109.770	398,21 C	
		01/08 15:43 CAIXA ESCOLAR SAO JORGE			
01/08/2024		+ Transferência recebida	550.098.000.109.770	0,26 C	
		01/08 15:46 CAIXA 00022233951000143			
01/08/2024		+ Transferência recebida	551.789.000.007.897	6,98 C	
		01/08 10:17 PREF M 00018008888000174			
01/08/2024		+ Transferência recebida	552.319.000.002.102	301,15 C	
		01/08 11:24 CX E E 00020736245000199			
01/08/2024		+ Transferência recebida	552.319.000.017.286	493,50 C	
		01/08 10:11 CX E E 00020736245000199			
01/08/2024		+ Transferência recebida	552.745.000.020.954	996,86 C	
		01/08 15:55 P M TU 00025324187000100			
01/08/2024		+ Transferência recebida	553.139.000.017.584	1.293,01 C	
		01/08 17:33 C E MA 00019027028000140			
01/08/2024		+ Transferência recebida	601.145.000.012.590	380,47 C	
		01/08 11:47 VERA L 00000049239252649			
01/08/2024		+ Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.001,94 C	
		01/08 15:14 ELAINE 00018715599000105			
01/08/2024		+ Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
		01/08 11:23 LUCIA 00000001183273649			
01/08/2024		IPVA	350	812.071,92 C	
01/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.146.196	798,58 C	
		104 2763 10951306685 MILENY COSTA G			
01/08/2024		+ Pix - Recebido	11.000.178.568.832	97,63 C	
		01/08 10:00 00048595144672 RONEI GOMES			
01/08/2024		+ Pix - Recebido	225.397.183.809.141	370,42 C	
		01/08 16:15 07700150699 Debora Fernand			
01/08/2024		Pagamentos Diversos	146.000	164.962,51 D	
01/08/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	146.000	10.625,30 D	
01/08/2024		Pagamento a Fornecedores	146.000	2.434,87 D	
01/08/2024		+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	642.391,93 D	0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
02/08/2024		Dep dinheiro inter ag	7.805.164.606	572,18 C	
02/08/2024		Dep dinheiro inter ag	11.244.202.665	292,92 C	
02/08/2024		Dep disponível agencia	27.546.920.884	2.102,73 C	
02/08/2024		+ Transferência recebida	220.482.000.019.961	136,48 C	
		02/08 10:29 CONCEI 00000025904400659			
02/08/2024		+ Transferência recebida	550.533.000.032.070	138,28 C	
		02/08 15:34 CAIXA 00019143304000136			
02/08/2024		+ Transferência recebida	552.745.000.034.631	6.355,40 C	
		02/08 14:07 PREF M 00001614685000129			
02/08/2024		IPVA	350	660.661,25 C	
02/08/2024		+ TED-Crédito em Conta	343.508.505	35,21 C	
		756 3136 07289865669 BRUNA CARDOSO			
02/08/2024		+ Pix - Recebido	21.218.167.676.942	76,36 C	
		02/08 12:18 00012603443631 THIAGO G SA			
02/08/2024		+ Pix - Recebido	226.092.432.268.301	349,32 C	

	02/08 11:34 03551469679 HELIQUENI ALVE			
02/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	670.720,13 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
05/08/2024	Dep dinheiro inter ag	9.509.471.640	100,00 C	
05/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.534.738.699	761,30 C	
05/08/2024	Dep dinheiro inter ag	18.209.904.604	768,41 C	
05/08/2024	Dep disponivel agencia	31.184.740.682	150,99 C	
05/08/2024	Dep disponivel agencia	68.048.262.649	3.500,00 C	
05/08/2024	Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
05/08/2024	+ Transferência recebida	525.662.000.010.392	610,82 C	
	05/08 10:07 GERALD 00000084609680653			
05/08/2024	+ Transferência recebida	551.501.000.062.124	12.944,79 C	
	05/08 08:27 CAIXA 00020266052000111			
05/08/2024	+ Transferência recebida	601.077.000.022.098	1.154,24 C	
	05/08 11:20 JUNIO 00000012233679679			
05/08/2024	+ Transferência recebida	603.808.000.009.332	195,03 C	
	05/08 18:43 JUNIO 00000009522045683			
05/08/2024	+ Transferência recebida	610.533.000.032.246	44,03 C	
	05/08 16:19 CX E M 00000473989000150			
05/08/2024	IPVA	350	285.149,45 C	
05/08/2024	IPVA	350	367.324,16 C	
05/08/2024	Pagamento a Fornecedores	148.000	107.051.810,72 D	
05/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	106.379.042,06 C	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
06/08/2024	Dep dinheiro inter ag	860.725.600	110,00 C	
06/08/2024	Dep dinheiro inter ag	4.980.836.674	75,14 C	
06/08/2024	Dep dinheiro inter ag	8.166.129.604	700,00 C	
06/08/2024	Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C	
06/08/2024	Dep disponivel agencia	11.693.454.688	110,99 C	
06/08/2024	Dep disponivel agencia	11.693.454.688	122,16 C	
06/08/2024	+ Transferência recebida	551.001.000.061.591	1.360,31 C	
	06/08 16:03 CAIXA 00020014023000162			
06/08/2024	+ Transferência recebida	551.001.000.061.728	2.463,96 C	
	06/08 15:59 CAIXA 00020014023000162			
06/08/2024	+ Transferência recebida	554.063.000.003.774	1.487,44 C	
	06/08 11:36 PREF M 00017935412000116			
06/08/2024	+ Transferência recebida	600.366.000.005.937	144,42 C	
	06/08 16:58 KAIO C 00000007369063631			
06/08/2024	+ Transferência recebida	601.334.000.009.509	634,06 C	
	06/08 10:37 EVANIL 00019123785000118			
06/08/2024	ITCMD	350	4.974.607,61 C	
06/08/2024	IPVA	350	4.070.677,74 C	
06/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.047.833,25 C	
06/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.459.842,55 C	
06/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.155.705,89 C	
06/08/2024	IPVA	350	950.394,74 C	
06/08/2024	+ TED Devolvida	800.003	87.352.354,09 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.398.526	24.985,30 C	
	341 3123 21347224000144 CX.ESC.PROFESS			
06/08/2024	+ Pix - Recebido	62.005.519.370.482	1.000,00 C	
	06/08 20:05 00008793895674 IZABELA RAM			
06/08/2024	+ Pix - Recebido	229.803.023.174.521	110,00 C	
	06/08 18:38 47548657668 MARIA LUIZA DE			
06/08/2024	Pagamentos Diversos	149.000	49.549,30 D	
06/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	149.000	368.179,24 D	
06/08/2024	Pagamento a Fornecedores	149.000	588.980,31 D	
06/08/2024	+ TED	80.601	77.334.300,33 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/08/2024	+ TED	80.602	87.352.354,09 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/08/2024	+ TED	80.603	87.352.354,09 D	
	341 3880 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/08/2024	+ TED	80.604	87.352.354,09 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			

06/08/2024	+ TED	80.605	87.352.354,07 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/08/2024	+ TED	80.606	87.352.354,09 D	
	341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	375.057.659,96 C	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
07/08/2024	Dep dinheiro inter ag	5.075.712.665	313,34 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep disponivel agencia	7.949.579.609	108,06 C	
07/08/2024	Dep dinheiro inter ag	58.748.857.653	443,58 C	
07/08/2024	Dep dinheiro inter ag	70.272.166.634	97,77 C	
07/08/2024	Dep dinheiro inter ag	19.924.877.000.105	54,76 C	
07/08/2024	+ Transferência recebida	550.090.000.068.246	175,97 C	
	07/08 17:05 CAIXA 00021291570000158			
07/08/2024	+ Transferência recebida	550.104.000.135.679	2.486,65 C	
	07/08 19:14 CAIXA 00018710062000152			
07/08/2024	+ Transferência recebida	550.204.000.059.337	5.487,59 C	
	07/08 11:00 CAIXA 00019474824000121			
07/08/2024	+ Transferência recebida	550.283.000.052.991	372,28 C	
	07/08 15:27 MUNICI 00025209156000108			
07/08/2024	+ Transferência recebida	550.368.000.081.245	15.000,00 C	
	07/08 15:00 CAIXA 00019374875000181			
07/08/2024	+ Transferência recebida	551.222.000.059.252	54,00 C	
	07/08 11:39 DE M S 00000057656916687			
07/08/2024	+ Transferência recebida	553.162.000.005.809	646,82 C	
	07/08 09:40 PREFEI 00018186346000191			
07/08/2024	+ Transferência recebida	600.539.000.009.832	74,10 C	
	07/08 19:16 WILLIA 00020018263000135			
07/08/2024	+ Transferência recebida	604.250.000.108.980	513,80 C	
	07/08 14:51 RANIER 00000013130488600			
07/08/2024	IPVA	350	681.710,00 C	
07/08/2024	+ Pix - Recebido	70.541.206.121.692	348,03 C	
	07/08 05:41 00008793895674 IZABELA RAM			
07/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	150.000	9.184,68 D	
07/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	699.458,49 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	6.435.776.610	2.988,38 C	
08/08/2024	Dep disponivel agencia	7.424.560.646	314,45 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.098.072.692	238,00 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.098.072.692	179,83 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.598.349.600	783,36 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	12.847.931.686	61,85 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	13.515.077.880	98,85 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	51.095.157.604	2,78 C	
08/08/2024	Dep disponivel agencia	69.001.570.682	2.152,90 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	95.803.092.649	1.366,51 C	
08/08/2024	Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	37,63 C	
08/08/2024	Dep disponivel agencia	19.474.774.000.182	13.984,71 C	
08/08/2024	Dep disponivel agencia	19.474.774.000.182	6.700,91 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	19.608.967.000.189	11,54 C	
08/08/2024	Dep dinheiro inter ag	19.709.500.000.125	21,15 C	
08/08/2024	+ Transferência recebida	550.368.000.081.245	5.224,43 C	
	08/08 07:26 CAIXA 00019374875000181			
08/08/2024	+ Transferência recebida	601.450.000.012.848	114,90 C	
	08/08 07:07 NESTOR 00019652015000162			
08/08/2024	+ TED Devolvida	193	3.123,79 C	
	104 02277 0370158166819 000026842			
08/08/2024	IPVA	350	730.788,16 C	
08/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	344.422.369	102,77 C	

	237 2447 47467873875 ARIAN OGAMAR A			
08/08/2024	+ Pix - Recebido	81.427.084.242.782	1.222,15 C	
	08/08 14:27 00006036330642 SHIRLEY PAU			
08/08/2024	+ Pix - Recebido	81.444.150.639.572	1.662,48 C	
	08/08 14:44 00004092109601 JOSIANE APA			
08/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	150.000	1.013,71 D	
08/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	150.000	140,05 D	
08/08/2024	Pagamentos Diversos	151.000	488.126,99 D	
08/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	151.000	6.565.587,50 D	
08/08/2024	Pagamento a Fornecedores	151.000	26.654.085,50 D	
08/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	32.937.772,22 C	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
09/08/2024	Dep dinheiro inter ag	6.350.743.628	271,30 C	
09/08/2024	Dep dinheiro inter ag	12.603.281.631	83,91 C	
09/08/2024	Dep dinheiro inter ag	13.965.088.645	1.435,37 C	
09/08/2024	+ Transferido da poupança	2.360.510.018.325	500,00 C	
	09/08 13:42 ROSANGELA B OLIVEIRA			
09/08/2024	+ Transferência recebida	550.204.000.060.035	1.479,59 C	
	09/08 10:46 CAIXA 00019473313000195			
09/08/2024	+ Transferência recebida	553.898.000.008.742	8.771,86 C	
	09/08 08:10 CAIXA 00019687458000199			
09/08/2024	ITR	350	179.335,59 C	
09/08/2024	FPE/FPM	350	100.810.635,80 C	
09/08/2024	FPE/FPM	350	3.599.786,70 C	
09/08/2024	FPE/FPM	350	2.658.462,08 C	
09/08/2024	FPE/FPM	350	37.621.519,23 C	
09/08/2024	FPE/FPM	350	129.440,39 C	
09/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	15.152.951,00 C	
09/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	6.965.311,88 C	
09/08/2024	IPVA	350	690.285,95 C	
09/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.156.360	20,15 C	
	341 3123 21347224000144 CX.ESC.PROFESS			
09/08/2024	+ Pix - Recebido	90.756.289.722.102	6.061,68 C	
	09/08 07:56 00000309365600 ROSIMEIRE P			
09/08/2024	+ Pix - Recebido	91.548.102.015.372	761,34 C	
	09/08 15:48 00005723449613 CAROLINA GA			
09/08/2024	+ Pix - Recebido	91.557.339.569.672	24,41 C	
	09/08 15:57 00012313299635 GISELE VIEI			
09/08/2024	+ Pix - Recebido	232.019.434.989.741	349,32 C	
	09/08 08:12 03551469679 HELIQUENI ALVE			
09/08/2024	COTA DAF-DEBITO	850	15.152.951,00 D	
09/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	151.000	22.640,07 D	
09/08/2024	Pagamentos Diversos	152.000	56.166,41 D	
09/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	152.000	58.065,57 D	
09/08/2024	Pagamento a Fornecedores	152.000	3.304,93 D	
09/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	152.534.359,57 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
12/08/2024	Dep dinheiro inter ag	171.967.607	102,57 C	
12/08/2024	Dep dinheiro inter ag	3.102.032.605	400,19 C	
12/08/2024	Dep disponivel agencia	3.144.573.647	5.001,96 C	
12/08/2024	Dep dinheiro inter ag	6.267.209.660	265,94 C	
12/08/2024	Dep disponivel agencia	49.959.816.672	480,78 C	
12/08/2024	Dep disponivel agencia	55.097.286.634	350,00 C	
12/08/2024	Dep dinheiro inter ag	60.507.969.634	216,12 C	
12/08/2024	Dep dinheiro inter ag	85.325.333.615	364,52 C	
12/08/2024	Dep dinheiro inter ag	92.569.625.604	1.368,81 C	
12/08/2024	+ Transferência recebida	550.316.000.064.225	874,11 C	
	12/08 13:17 CAIXA 00066235284000103			
12/08/2024	+ Transferência recebida	600.062.000.048.099	150,63 C	
	12/08 21:50 DANILA 00019489855000156			
12/08/2024	+ Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.391,30 C	
	10/08 17:02 MILENE 00000051317524691			
12/08/2024	+ Transferência recebida	600.344.000.025.553	144,02 C	
	12/08 10:02 NILZA 00000089732138653			
12/08/2024	+ Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C	

	11/08 16:52 ELENIC 00000082117403620			
12/08/2024	+ Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C	
	12/08 14:19 SIBERI 00000009459370675			
12/08/2024	+ TED Devolvida	195	1.228,71 C	
	341 00106 0000000037926 000026871			
12/08/2024	+ TED Devolvida	196	241,50 C	
	341 00106 0000000037926 000026871			
12/08/2024	IPVA	350	314.680,27 C	
12/08/2024	IPVA	350	356.882,47 C	
12/08/2024	+ Pix - Recebido	122.037.099.652.752	513,86 C	
	12/08 20:37 00011206486619 SILAS JUNIO			
12/08/2024	+ Pix - Recebido	232.848.027.388.481	250,00 C	
	10/08 07:13 73874264653 ALESSANDRO MES			
12/08/2024	+ Pix - Recebido	233.088.699.669.991	73,22 C	
	10/08 13:54 08643783609 JOZIANE APAREC			
12/08/2024	+ Pix - Recebido	234.688.064.919.411	144,18 C	
	12/08 10:20 08979044607 JOAO MATEUS CA			
12/08/2024	+ Pix - Recebido	234.876.266.162.141	985,59 C	
	12/08 15:33 96431822668 LERIA RENATA O			
12/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	152.000	260.564,97 D	
12/08/2024	Pagamentos Diversos	153.000	11.791,17 D	
12/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	153.000	18.224.895,68 D	
12/08/2024	Pagamento a Fornecedores	153.000	12.189.533,54 D	
12/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	29.999.685,84 C	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
13/08/2024	Dep dinheiro inter ag	2.926.888.651	1.853,21 C	
13/08/2024	Dep dinheiro inter ag	8.966.343.619	413,40 C	
13/08/2024	Dep dinheiro inter ag	48.899.011.672	50,00 C	
13/08/2024	Dep dinheiro inter ag	62.878.840.615	302,17 C	
13/08/2024	Dep dinheiro inter ag	79.604.897.691	2.014,78 C	
13/08/2024	+ Transferência recebida	220.292.000.038.357	165,64 C	
	13/08 19:04 JOANA 00000085857858615			
13/08/2024	+ Transferência recebida	551.501.000.062.436	40,92 C	
	13/08 15:52 CAIXA 00021243456000152			
13/08/2024	+ Transferência recebida	600.292.000.054.515	520,80 C	
	13/08 19:47 NEVITO 00000006081841600			
13/08/2024	+ Transferência recebida	601.154.000.025.032	819,42 C	
	13/08 13:20 BRYSCI 00000012608381618			
13/08/2024	+ TED Devolvida	127	248,54 C	
	341 02040 0000000002164 000026883			
13/08/2024	ITCMD	350	2.863.989,62 C	
13/08/2024	IPVA	350	3.720.759,26 C	
13/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.764.973,88 C	
13/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.364.302,88 C	
13/08/2024	IPVA	350	939.551,44 C	
13/08/2024	+ Pix - Recebido	130.803.287.397.522	119,81 C	
	13/08 08:03 00006080334640 EMILENE DA			
13/08/2024	+ Pix - Recebido	131.831.578.619.972	2,97 C	
	13/08 18:31 00045425612672 NEIDE MARIA			
13/08/2024	Pagamentos Diversos	154.000	3.620,02 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	154.000	23.909.362,14 D	
13/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	348.747.146,58 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	4.170.796.640	972,51 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	4.248.561.662	122,79 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	4.563.370.673	29,23 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	6.034.518.610	102,57 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	8.758.109.692	1.368,00 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.130.169.633	106,11 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	15.000.030.699	183,04 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	37.637.266.672	1.479,50 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	39.453.588.687	95,60 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	65.877.470.604	270,15 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	66.364.868.649	200,00 C	
14/08/2024	Dep dinheiro inter ag	98.793.969.600	523,61 C	

14/08/2024	+ Transferido da poupança 14/08 13:27 CAIXA P N F M MAEDA	1.706.510.020.569	15.846,05 C	
14/08/2024	Dep disponível agencia	19.609.189.000.142	230,50 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 12:57 CX E C 00025220708000189	550.104.000.137.064	1.677,57 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 08:36 CAIXA 00019118934000150	550.104.000.137.074	8.821,29 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 16:51 CAIXA 00000719545000152	550.283.000.052.944	2.016,61 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 15:09 MOBILI 00001612885000142	551.334.000.031.636	28.754,08 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 15:22 CAIXA 00021289756000172	552.918.000.096.181	74,01 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 15:27 CAIXA 00021289756000172	552.918.000.096.304	570,75 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 11:48 RITA C 00000012367388610	600.651.000.022.184	28,65 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 14:34 ANANDA 00018715599000105	604.271.000.007.043	631,10 C	
14/08/2024	+ Transferência recebida 14/08 15:21 C E VE 00018715599000105	610.961.000.004.118	295,86 C	
14/08/2024	IPVA	350	638.123,08 C	
14/08/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0106 66229634000129 P M SANTA B	33.902.335	65,87 C	
14/08/2024	+ Pix - Recebido 14/08 12:48 02462758631 ELEQUI SANDRA	236.504.987.451.211	30,00 C	
14/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	702.618,53 D	0,00 C
15/08/2024	Dep dinheiro inter ag	444.259.619	355,49 C	
15/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.661.168.654	43,52 C	
15/08/2024	Dep dinheiro inter ag	12.332.549.609	707,28 C	
15/08/2024	Dep dinheiro inter ag	57.972.540.691	469,98 C	
15/08/2024	+ Transferência recebida 15/08 15:59 CAIXA 00019122449000150	550.104.000.137.650	6.291,48 C	
15/08/2024	+ Transferência recebida 15/08 12:27 C ESCO 00018715599000105	552.220.000.027.402	1.084,85 C	
15/08/2024	+ Transferência recebida 15/08 14:12 CAIXA 00021083050000150	554.991.000.014.704	114,71 C	
15/08/2024	+ TED-Crédito em Conta 756 3219 26213603000165 CAIXA ESCOLAR	345.238.449	4.385,64 C	
15/08/2024	Pagamentos Diversos	155.000	7.147,87 D	
15/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	155.000	16.862,01 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	155.000	655.020,35 D	
15/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	665.577,28 C	0,00 C
16/08/2024	Dep dinheiro inter ag	3.056.335.620	1.222,15 C	
16/08/2024	Dep dinheiro inter ag	8.065.796.680	605,66 C	
16/08/2024	Dep dinheiro inter ag	8.961.421.670	321,81 C	
16/08/2024	Dep dinheiro inter ag	78.210.186.604	128,46 C	
16/08/2024	+ Transferência recebida 16/08 20:19 CAIXA 00011972012000102	551.479.000.061.608	11.613,10 C	
16/08/2024	+ Transferência recebida 16/08 14:17 GEYSE 00000007716091670	600.292.000.036.846	980,65 C	
16/08/2024	+ TED Devolvida 341 06699 0000000030136 000026902	226	1.142,24 C	
16/08/2024	IPVA	350	678.243,02 C	
16/08/2024	IPVA	350	519.616,65 C	
16/08/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0942 07395381000102 ASSOCIACAO ESC	33.957.491	794,08 C	
16/08/2024	+ Pix - Recebido 16/08 08:20 00011609997670 VINICIO CAE	160.820.569.376.492	128,46 C	
16/08/2024	+ Pix - Recebido 16/08 17:41 00000598118624 CLEUSA MARI	161.741.578.950.202	264,15 C	
16/08/2024	Pagamento a Fornecedores	156.000	23.270,04 D	
16/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.191.790,39 D	0,00 C

BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
19/08/2024	Dep dinheiro inter ag	6.764.855.617	22,27 C	
19/08/2024	Dep disponivel agencia	8.592.000.602	2.416,53 C	
19/08/2024	Dep dinheiro inter ag	23.941.251.104	1.251,80 C	
19/08/2024	Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C	
19/08/2024	Dep disponivel agencia	66.505.216.634	1.240,00 C	
19/08/2024	Dep dinheiro inter ag	66.505.216.634	503,33 C	
19/08/2024	Dep disponivel agencia	78.945.887.687	28,46 C	
19/08/2024	+ Transferência recebida	550.471.000.005.166	174,95 C	
	19/08 08:39 CE EPI 00019774462000194			
19/08/2024	+ Transferência recebida	552.220.000.053.147	81.593,18 C	
	19/08 20:54 CAIXA 00018715599000105			
19/08/2024	+ Transferência recebida	602.220.000.035.930	259,96 C	
	19/08 07:33 RUBENS 00000006033607694			
19/08/2024	+ Transferência recebida	602.220.000.035.930	0,43 C	
	19/08 07:34 RUBENS 00000006033607694			
19/08/2024	+ Transferência recebida	605.888.000.036.960	387,77 C	
	19/08 20:27 ADEILS 00000007354620629			
19/08/2024	+ Transferência recebida	613.139.000.055.390	1.345,87 C	
	19/08 11:20 CE SAO 00019030337000170			
19/08/2024	IPVA	350	284.930,94 C	
19/08/2024	IPVA	350	384.477,58 C	
19/08/2024	+ Pix - Recebido	191.153.277.090.662	12,40 C	
	19/08 11:53 00003503878696 MARLI KAJIM			
19/08/2024	+ Pix - Recebido	240.969.933.101.801	137,46 C	
	19/08 16:49 03942336626 Elaine Cristhi			
19/08/2024	Pagamentos Diversos	157.000	77.453.111,39 D	
19/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	157.000	1.387,55 D	
19/08/2024	Pagamento a Fornecedores	157.000	13.274,56 D	
19/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	7.760,28 D	
	104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
19/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	459.436,07 D	
	104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
19/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	77.175.986,92 C	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
20/08/2024	Dep dinheiro inter ag	5.534.979.607	240,34 C	
20/08/2024	Dep dinheiro inter ag	9.233.819.612	277,18 C	
20/08/2024	Dep dinheiro inter ag	99.033.160.625	118,74 C	
20/08/2024	Dep disponivel agencia	19.119.551.000.105	32.937,48 C	
20/08/2024	Dep disponivel agencia	19.474.758.000.190	8.645,26 C	
20/08/2024	Dep disponivel agencia	19.633.890.000.105	14.397,94 C	
20/08/2024	+ Transferência recebida	550.487.000.020.696	131.133,38 C	
	20/08 15:40 CONST 00017744798000189			
20/08/2024	+ Transferência recebida	550.961.000.056.151	2.607,78 C	
	20/08 08:39 CAIXA 00018715599000105			
20/08/2024	+ Transferência recebida	551.001.000.051.029	1.153,97 C	
	20/08 11:38 CAIXA 00019920552000146			
20/08/2024	+ Transferência recebida	551.327.000.026.531	48.243,36 C	
	20/08 15:09 PMA SE 00018682930000138			
20/08/2024	+ Transferência recebida	551.502.000.010.586	8.643,59 C	
	20/08 10:04 C E JO 00019473370000174			
20/08/2024	+ Transferência recebida	558.220.000.001.777	232.834,92 C	
	20/08 13:55 MUNICI 00018675892000196			
20/08/2024	+ Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C	
	20/08 21:47 CINARA 00018715599000105			
20/08/2024	+ Transferência recebida	601.502.000.006.879	41,27 C	
	20/08 11:40 DIONYS 00019473370000174			
20/08/2024	+ Transferência recebida	613.351.000.004.751	1.328,57 C	
	20/08 13:03 CAIXA 00020017943000134			
20/08/2024	+ Transferência recebida	662.615.000.021.505	8.667,13 C	
	20/08 11:08 CAIXA 00018267914000189			
20/08/2024	ITCMD	350	3.678.304,62 C	
20/08/2024	IPVA	350	3.442.865,26 C	
20/08/2024	ITR	350	49.580,27 C	
20/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.485.329,86 C	

20/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.786.100,95 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	20.880.574,17 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	745.612,05 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	550.638,48 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	7.948.546,31 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	26.809,35 C	
20/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	4.221.471,54 C	
20/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.940.471,20 C	
20/08/2024	IPVA	350	877.747,37 C	
20/08/2024	+ Pix - Recebido	201.855.136.445.282	199,95 C	
	20/08 18:55 00042103002687 JOSE DE ARI			
20/08/2024	+ Pix - Recebido	202.233.570.259.742	971,19 C	
	20/08 22:33 00006658640602 LEENE SOARE			
20/08/2024	+ Pix - Recebido	241.801.505.742.411	224,14 C	
	20/08 15:55 04814574614 ROSELENE NUNES			
20/08/2024	COTA DAF-DEBITO	850	4.221.471,54 D	
20/08/2024	Pagamentos Diversos	158.000	5.839.218,97 D	
20/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	158.000	17.766,81 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	158.000	30.118,42 D	
20/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	126.018.875,08 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
21/08/2024	Dep dinheiro inter ag	4.202.637.569	32,24 C	
21/08/2024	Dep dinheiro inter ag	9.574.981.606	2.659,20 C	
21/08/2024	Dep disponivel agencia	19.497.718.000.163	14.675,74 C	
21/08/2024	Dep disponivel agencia	19.497.718.000.163	5.029,15 C	
21/08/2024	+ Transferência recebida	550.194.000.065.342	32.966,63 C	
	21/08 10:19 CAIXA 00019675941000153			
21/08/2024	+ Transferência recebida	550.194.000.065.342	30,00 C	
	21/08 10:33 CAIXA 00019675941000153			
21/08/2024	+ Transferência recebida	558.207.000.001.959	485,08 C	
	21/08 10:49 CAIXA 00066228693000182			
21/08/2024	+ Transferência recebida	600.344.000.031.498	21,62 C	
	21/08 15:16 FREDER 00066228693000182			
21/08/2024	IPVA	350	640.788,30 C	
21/08/2024	+ TED Devolvida	470	5.220,88 C	
	341 00053 0000000018411 000026929			
21/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.609.942	697,13 C	
	104 2296 06269929660 KARLA LANA DE			
21/08/2024	+ Pix - Recebido	242.523.321.039.471	321,66 C	
	21/08 11:58 11766584683 DEBORA LUIZA D			
21/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	702.927,63 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
22/08/2024	Dep dinheiro inter ag	10.917.172.655	386,79 C	
22/08/2024	Dep disponivel agencia	20.213.872.000.145	285.568,14 C	
22/08/2024	+ Transferência recebida	602.602.000.018.497	104,15 C	
	22/08 10:07 ROSANG 00066234451000100			
22/08/2024	IPVA	350	643.998,37 C	
22/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.515.126	744,36 C	
	104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO			
22/08/2024	Pagamentos Diversos	160.000	31.384.814,02 D	
22/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	160.000	1.945,46 D	
22/08/2024	+ Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	30.455.957,67 C	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
23/08/2024	Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660	200,00 C	
23/08/2024	Dep disponivel agencia	63.110.946.653	406,66 C	
23/08/2024	Dep disponivel agencia	19.905.801.000.124	5.160,56 C	
23/08/2024	+ Transferência recebida	551.001.000.061.605	84,99 C	
	23/08 17:57 CAIXA 00020012183000172			
23/08/2024	+ Transferência recebida	551.001.000.061.689	11.053,54 C	
	23/08 17:39 CAIXA 00020012183000172			
23/08/2024	+ Transferência recebida	551.501.000.062.131	26.967,31 C	
	23/08 14:12 CAIXA 00022237598000170			
23/08/2024	+ Transferência recebida	552.021.000.018.034	937,15 C	
	23/08 14:17 CAIXA 00019373596000101			
23/08/2024	+ Transferência recebida	552.032.000.015.725	8.631,04 C	

23/08 16:48 CAIXA 00019503408000104

23/08/2024	IPVA	350	634.089,20 C	
23/08/2024	+ Pix - Recebido	231.557.415.959.232	128,09 C	
	23/08 15:57 00004925126636 LUCIMAR SOA			
23/08/2024	+ Pix - Recebido	244.094.231.871.581	3.061,35 C	
	23/08 07:37 04447696843 MARIA APARECID			
23/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	363,50 D	
	104 3286 0000000000000000			
23/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.316,72 D	
	070 3452 0000000000000000			
23/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	689.039,67 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
26/08/2024	Dep disponivel agencia	2.696.198.608	270,66 C	
26/08/2024	Dep dinheiro inter ag	44.483.040.600	46,73 C	
26/08/2024	Dep dinheiro inter ag	82.298.530.610	26,75 C	
26/08/2024	Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	11.775,20 C	
26/08/2024	+ Transferência recebida	552.233.000.031.278	9.357,62 C	
	26/08 15:14 AQ VEI 00018192260000171			
26/08/2024	+ Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
	26/08 08:38 MARBEL 00000085320986653			
26/08/2024	IPVA	350	261.916,41 C	
26/08/2024	IPVA	350	349.916,58 C	
26/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	161.000	7.695,89 D	
26/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	161.000	1.811,89 D	
26/08/2024	Pagamentos Diversos	162.000	67.911,53 D	
26/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	162.000	1.461,62 D	
26/08/2024	Pagamento a Fornecedores	162.000	1.665,50 D	
26/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	552.960,80 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
27/08/2024	Dep dinheiro inter ag	61.825.972.672	116,12 C	
27/08/2024	Dep disponivel agencia	67.462.685.515	395,39 C	
27/08/2024	Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653	118,00 C	
27/08/2024	Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	44,25 C	
27/08/2024	+ Transferência recebida	602.354.000.029.335	203,13 C	
	27/08 16:03 PAMELA 00000012349773620			
27/08/2024	+ Transferência recebida	613.014.000.064.129	3.128,62 C	
	27/08 10:41 CAIXA 00019826098000169			
27/08/2024	ITCMD	350	3.341.548,14 C	
27/08/2024	IPVA	350	3.402.750,34 C	
27/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.669.945,67 C	
27/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.795.172,88 C	
27/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.061.169,17 C	
27/08/2024	IPVA	350	882.752,12 C	
27/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	162.000	2.188,78 D	
27/08/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	162.000	1.452,10 D	
27/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	163.000	5.565,02 D	
27/08/2024	Pagamento a Fornecedores	163.000	4.722,38 D	
27/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	107.143.415,55 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
28/08/2024	Dep dinheiro inter ag	2.518.263.683	37,63 C	
28/08/2024	Dep disponivel agencia	2.970.999.650	2.988,73 C	
28/08/2024	Dep dinheiro inter ag	4.798.632.619	96,92 C	
28/08/2024	Dep dinheiro inter ag	8.101.041.648	24,56 C	
28/08/2024	Dep dinheiro inter ag	27.888.436.668	140,19 C	
28/08/2024	Dep dinheiro inter ag	70.098.190.687	23,66 C	
28/08/2024	Dep dinheiro inter ag	84.462.086.600	100,00 C	
28/08/2024	+ Transferência recebida	550.344.000.055.512	22.882,81 C	
	28/08 10:51 CAIXA 00019120393000103			
28/08/2024	+ Transferência recebida	552.037.000.005.576	26,12 C	
	28/08 17:29 P M EL 00020347225000126			
28/08/2024	+ Transferência recebida	601.338.000.010.560	38,95 C	
	28/08 17:10 NAJLLA 00000007284801662			
28/08/2024	+ TED Devolvida	133	1.739,78 C	
	341 02040 000000002164 000026984			
28/08/2024	+ TED Devolvida	134	231,37 C	

	250 00001 0000000200000 000026984			
28/08/2024	IPVA	350	718.411,43 C	
28/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.688.479	62,41 C	
	104 0691 18242784000120 MUNICIPIO DE M			
28/08/2024	+ TED-Pag Fornecedores	346.435.318	78.713,00 C	
	237 0001 92682038000100 BRADESCO AUTO/			
28/08/2024	Pagamentos Diversos	164.000	8.168,04 D	
28/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	817.349,52 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
29/08/2024	Dep dinheiro inter ag	3.791.199.609	354,47 C	
29/08/2024	Dep dinheiro inter ag	7.184.201.604	355,93 C	
29/08/2024	+ Transferência recebida	550.152.000.036.548	444.533,77 C	
	29/08 10:36 PMA 20 00017963083000117			
29/08/2024	+ Transferência recebida	550.166.000.093.024	965,80 C	
	29/08 13:25 PM MAT 00018332619000169			
29/08/2024	+ Transferência recebida	550.166.000.093.024	26,50 C	
	29/08 13:25 PM MAT 00018332619000169			
29/08/2024	+ Transferência recebida	550.397.000.048.916	30,72 C	
	29/08 15:35 PMG MO 00018307439000127			
29/08/2024	+ Transferência recebida	550.397.000.048.916	118.720,13 C	
	29/08 15:41 PMG MO 00018307439000127			
29/08/2024	+ Transferência recebida	550.945.000.034.024	95.936,77 C	
	29/08 16:43 QUADRA 00001612485000137			
29/08/2024	+ Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
	29/08 15:05 MARCEL 00000017554616668			
29/08/2024	IPVA	350	792.786,84 C	
29/08/2024	+ Pix - Recebido	249.385.980.736.911	74,15 C	
	29/08 10:36 11574632663 MARCO TULIO AL			
29/08/2024	+ Pix - Recebido	249.663.529.998.611	184,99 C	
	29/08 18:19 14313927662 ITALO TOMAZ BA			
29/08/2024	+ Pix - Recebido	291.345.355.499.702	463,77 C	
	29/08 13:45 00013454379601 NEILANE CRI			
29/08/2024	+ Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.454.513,93 D	0,00 C
	BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
30/08/2024	Dep dinheiro inter ag	3.378.461.624	622,08 C	
30/08/2024	Dep disponivel agencia	5.019.718.661	502,53 C	
30/08/2024	Dep disponivel agencia	11.226.008.607	397,59 C	
30/08/2024	Dep dinheiro inter ag	72.603.453.653	25,01 C	
30/08/2024	+ Transferência recebida	600.072.000.080.555	54,44 C	
	30/08 12:00 TULIO 00000009524858690			
30/08/2024	+ Transferência recebida	614.425.000.012.743	18,10 C	
	30/08 14:38 T J PE 00000082483841600			
30/08/2024	ITR	350	116.356,33 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	55.476.427,79 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	1.980.974,63 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	1.462.960,46 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	20.414.510,93 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	71.230,84 C	
30/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.345.514,62 C	
30/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.078.155,62 C	
30/08/2024	IPVA	350	993.225,94 C	
30/08/2024	COTA DAF-DEBITO	850	2.345.514,62 D	
30/08/2024	Pagamentos Diversos	166.000	168.432,08 D	
30/08/2024	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	81.427.030,21 D	0,00 C
31/08/2024	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

