

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020901262954022
02/01/2025 09:38:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
 Conta corrente 7112-9 SEE FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0462	11256	910 Dep disponível agencia	11.413.378.609	1.526,16 C	
02/12/2024		0103	14701	830 Dep dinheiro inter ag	44.695.675.668	248,00 C	
02/12/2024		0967	14808	830 Dep dinheiro inter ag	75.851.164.620	246,83 C	
02/12/2024		0967	14808	830 Dep dinheiro inter ag	80.673.570.649	396,66 C	
02/12/2024		0025	11579	910 Dep disponível agencia	19.476.688.000.109	109,81 C	
02/12/2024		0177	13024	830 Dep dinheiro inter ag	19.608.900.000.144	67,84 C	
02/12/2024		0506	14267	910 Dep disponível agencia	19.609.197.000.199	15.732,88 C	
02/12/2024		7134	13479	830 Dep dinheiro inter ag	34.198.352.000.115	0,01 C	
02/12/2024		0292	73587	870 Transferência recebida 02/12 15:54 EVA ED 00000082117926649	220.292.000.039.931	240,04 C	
02/12/2024		0090	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:14 P M AR 00016829640000149	550.090.000.073.125	68,34 C	
02/12/2024		0366	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:51 PM ROM 00018160044000144	550.366.000.170.779	25,82 C	
02/12/2024		0650	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:10 CAIXA 00006316757000175	550.650.000.026.217	872,62 C	
02/12/2024		0800	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:41 MOB ED 00016930299000113	550.800.000.040.197	0,01 C	
02/12/2024		1001	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:09 CAIXA 00019926872000103	551.001.000.061.539	105,71 C	
02/12/2024		2532	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:34 CAIXA 00010825084000156	552.532.000.064.711	93,87 C	
02/12/2024		2615	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:00 CAIXA 00019613611000133	552.615.000.020.829	16.584,55 C	
02/12/2024		3807	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:45 PM SAO 00017954546000184	553.807.000.007.603	12,01 C	
02/12/2024		7134	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 CAIXA 00042426222000110	557.134.000.007.887	6.431,60 C	
02/12/2024		0927	99020	870 Transferência recebida 02/12 14:08 ADRIAN 00000010195499638	600.927.000.017.307	48,82 C	
02/12/2024		5751	99020	870 Transferência recebida 02/12 15:22 LUCIA 00000001183273649	605.751.000.029.433	500,00 C	
02/12/2024		0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	78	21.869,86 *	
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	256.529,07 C	
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	333.404,29 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 19:54 47548657668 MARIA LUIZA DE	331.800.873.484.581	110,00 C	
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	229.000	20.731,14 D	
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	229.000	4.026,86 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.000	41.452,48 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.000	8.551,12 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.000	411.914,71 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.000	1.917,01 D	

02/12/2024	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	78	21.869,86 D	
02/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	144.761,62 D	
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
02/12/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	23.772.775.000.180	21.869,86 C	0,00 C
03/12/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	625.107.624	471,84 C	
03/12/2024	3811	13035	830 Dep dinheiro inter ag	3.371.399.621	1.341,98 C	
03/12/2024	4906	19467	910 Dep disponivel agencia	4.353.698.656	85,91 C	
03/12/2024	3804	15013	830 Dep dinheiro inter ag	84.807.113.615	589,38 C	
03/12/2024	0215	17019	910 Dep disponivel agencia	19.616.630.000.113	101.870,59 C	
03/12/2024	6815	99012	870 Transferência recebida	526.815.000.024.496	235,76 C	
			03/12 16:15 VALERI 00000025019269867			
03/12/2024	2918	99015	870 Transferência recebida	552.918.000.096.314	26.698,56 C	
			03/12 17:23 CAIXA 00020736393000103			
03/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	308	1.574,50 C	
			341 03154 0000000074219 000027757			
03/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	309	1.104,50 C	
			341 03118 0000000049662 000027757			
03/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.116.588,40 C	
03/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.717.513,57 C	
03/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.146.853,26 C	
03/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.962.961,01 C	
03/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	612.403,53 C	
03/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.000	103.598,89 D	
03/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	231.000	3.554.076,22 D	
03/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	231.000	197.178.412,47 D	
03/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	231.000	2.096,58 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	119.126.021,51 C	
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
03/12/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78	21.869,86 C	0,00 C
04/12/2024	0366	12227	910 Dep disponivel agencia	8.109.301.614	468,97 C	
04/12/2024	0366	12227	830 Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
04/12/2024	0344	99015	870 Transferência recebida	550.344.000.055.938	12.851,20 C	
			04/12 14:40 PMPK C 00017754185000122			
04/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	178	1.574,50 C	
			341 03045 0000000037799 000027769			
04/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	179	97,98 C	
			341 00106 0000000039991 000027769			
04/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	180	80,00 C	
			341 08627 0000000335477 000027769			
04/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	181	66,73 C	
			341 00106 0000000039991 000027769			
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	398.827,46 C	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.000	518,04 D	
04/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.000	25.763,12 D	
04/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.000	3.172.464,80 D	
04/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.000	1.049,56 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.785.763,24 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
05/12/2024	7402	17073	830 Dep dinheiro inter ag	5.764.402.646	27,68 C	
05/12/2024	8400	11792	910 Dep disponivel agencia	53.967.682.668	261,46 C	
05/12/2024	2780	99015	870 Transferência recebida	552.780.000.035.509	118.599,90 C	
			05/12 16:25 MUNICI 00018307512000160			
05/12/2024	4889	99020	870 Transferência recebida	604.889.000.033.159	353,34 C	
			05/12 15:32 SILVIO 00000055057802615			
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	352.097,84 C	

05/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	360	63,67 C	
			341 03137 0000000005208 000027785			
05/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	361	50,00 C	
			341 03137 0000000005208 000027785			
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.000	49.772.044,91 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.001	50.857,18 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	233.001	538.840,99 D	
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.501	69.840.449,42 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.502	90.257.506,70 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.503	90.257.506,70 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	90.527.506,70 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.505	90.257.506,70 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.506	90.257.506,70 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.507	90.257.506,72 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/12/2024	0000	13105	438 TED	120.508	639,74 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
05/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	661.546.418,57 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
06/12/2024	0389	11215	830 Dep dinheiro inter ag	4.042.764.665	549,52 C	
06/12/2024	8400	17126	830 Dep dinheiro inter ag	5.410.383.621	1.241,45 C	
06/12/2024	0090	10214	830 Dep dinheiro inter ag	7.805.164.606	572,18 C	
06/12/2024	0088	10544	830 Dep dinheiro inter ag	8.166.129.604	700,00 C	
06/12/2024	0088	10544	830 Dep dinheiro inter ag	8.166.129.604	366,66 C	
06/12/2024	4990	12944	830 Dep dinheiro inter ag	29.136.091.634	122,89 C	
06/12/2024	0380	10461	830 Dep dinheiro inter ag	37.355.635.115	146,66 C	
06/12/2024	0152	14994	830 Dep dinheiro inter ag	58.285.008.649	487,10 C	
06/12/2024	0308	16342	830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C	
06/12/2024	0061	14657	830 Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C	
06/12/2024	0284	99020	870 Transferência recebida	600.284.000.015.158	80,85 C	
			06/12 13:07 MARIA 00000024277673600			
06/12/2024	4889	99020	870 Transferência recebida	604.889.000.033.159	353,34 C	
			06/12 14:25 SILVIO 00000055057802615			
06/12/2024	0026	99021	870 Transferência recebida	610.026.000.044.451	8.767,53 C	
			06/12 14:41 CAIXA 00019658558000197			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	369.624,01 C	
06/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	598	3.444,57 C	
			077 00001 0000003223847 000027802			
06/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	599	634,50 C	
			341 03137 0000000005208 000027802			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.805.498.824.832	191,00 C	
			06/12 08:05 00048986569604 MARIA A A C			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.652.033.312.562	2.557,45 C	
			06/12 16:52 00010786387645 MELISSA CRI			
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.000	1.842,00 D	
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.000	3.066.542,07 D	
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234.000	912.804,58 D	
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234.000	159.119,56 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.750.009,54 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			

09/12/2024	0308	16342	830 Dep dinheiro inter ag	412.505.673	3,64 C	
09/12/2024	8398	15558	830 Dep dinheiro inter ag	18.209.904.604	768,41 C	
09/12/2024	0152	14994	830 Dep dinheiro inter ag	67.281.915.691	12.636,35 C	
09/12/2024	0366	99012	875 Transferido da poupança	366.510.005.937	144,42 C	
			07/12 09:44 KAIO CESAR GOULART ALVES			
09/12/2024	0422	70490	870 Transferência recebida	220.422.000.023.212	244,33 C	
			09/12 09:11 MARIA 00000092782574604			
09/12/2024	3826	99015	870 Transferência recebida	553.826.000.008.317	178,79 C	
			09/12 11:32 PM GUI 00018128215000158			
09/12/2024	0425	99020	870 Transferência recebida	600.425.000.048.890	5,55 C	
			09/12 15:33 ADAUTO 00000056726660600			
09/12/2024	0471	99020	870 Transferência recebida	600.471.000.036.149	584,17 C	
			09/12 14:18 LUCILE 0000003808385677			
09/12/2024	1334	99020	870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	648,68 C	
			09/12 16:01 EVANIL 00019123785000118			
09/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	192	2.480,32 C	
			341 03061 000000035897 000027814			
09/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	193	2.442,07 C	
			341 03061 000000035897 000027814			
09/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	194	2.198,97 C	
			341 01469 000000060439 000027814			
09/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	195	1.370,88 C	
			341 03097 000000055392 000027814			
09/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	196	199,50 C	
			341 01469 000000060439 000027814			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	196.119,13 C	
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	252.206,33 C	
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.075.371	76,69 C	
			341 9705 08281706651 LILIA POLIANE			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	335.729.722.548.781	200,00 C	
			07/12 09:02 73973190682 MARIA LUCIA R			
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.000	147.613,64 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	423,05 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	33.043.804,35 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.000	983.036,97 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.000	22.026.317,35 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	55.728.687,13 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
10/12/2024	0103	14742	830 Dep dinheiro inter ag	2.759.129.659	215,46 C	
10/12/2024	0103	14742	830 Dep dinheiro inter ag	2.759.129.659	143,17 C	
10/12/2024	0286	11206	830 Dep dinheiro inter ag	9.747.475.642	4.278,00 C	
10/12/2024	8796	11079	830 Dep dinheiro inter ag	63.454.289.653	278,65 C	
10/12/2024	0061	14657	830 Dep dinheiro inter ag	66.352.002.668	249,25 C	
10/12/2024	0202	99015	870 Transferência recebida	550.202.000.017.927	319.099,30 C	
			10/12 13:09 ONIBUS 00018477315000190			
10/12/2024	0983	99015	870 Transferência recebida	550.983.000.036.508	77.701,57 C	
			10/12 15:53 MUNICI 00018188219000121			
10/12/2024	3826	99015	870 Transferência recebida	553.826.000.012.715	49.647,23 C	
			10/12 10:53 MUNICI 00018128215000158			
10/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.055.881	100,00 C	
			10/12 12:38 NAGILA 00000057861617653			
10/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.055.881	114,89 C	
			10/12 12:39 NAGILA 00000057861617653			
10/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.061.302	71,36 C	
			10/12 17:50 FLAVIA 00000003544987627			
10/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.061.302	75,87 C	

			10/12 17:51 FLAVIA 00000003544987627		
10/12/2024	0204	99020	870 Transferência recebida	600.204.000.039.985	125,00 C
			10/12 11:49 ELISAB 00000005527628659		
10/12/2024	0204	99020	870 Transferência recebida	600.204.000.039.985	173,61 C
			10/12 11:50 ELISAB 00000005527628659		
10/12/2024	0204	99020	870 Transferência recebida	600.204.000.040.005	361,80 C
			10/12 10:23 HELLEN 00000003384022688		
10/12/2024	0204	99020	870 Transferência recebida	600.204.000.073.104	361,80 C
			10/12 13:02 JACKSO 00000003849618609		
10/12/2024	0204	99020	870 Transferência recebida	600.204.000.073.104	310,21 C
			10/12 13:06 JACKSO 00000003849618609		
10/12/2024	0309	99020	870 Transferência recebida	600.309.000.036.735	22,30 C
			10/12 11:59 MICHEL 00000021882740831		
10/12/2024	2765	99020	870 Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C
			10/12 07:25 WARLEY 00000005993254610		
10/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	285	145,58 C
			033 03377 0000029000057 000027828		
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.721.894,99 C
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.191.177,11 C
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	973.445,18 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.190.671,95 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.145.626,60 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.961.600,58 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.926.717,89 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.161.397,08 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.783.127,24 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.235,90 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.737.596,62 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.395.386,20 C
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	601.999,56 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.360.468	760,69 C
			104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.668.920	70,00 C
			104 1726 03764183624 JILL PRISCILLA		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.928.349.442.532	539,55 C
			10/12 09:28 00003125117607 JULIANA FUR		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.448.010.680.452	150,00 C
			10/12 14:48 37534980000112 HEMANUELLE		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.521.386.350.492	239,40 C
			10/12 15:21 00008540564670 CAMILA GONT		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.635.510.299.222	23,65 C
			10/12 16:35 00010703665600 WESTHONY G		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.258.123.213.091	250,00 C
			10/12 07:16 73874264653 ALESSANDRO MES		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.605.151.629.211	700,00 C
			10/12 16:55 20488823668 MARILUCE HORTA		
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737.596,62 D
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	235.000	338.723,15 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.000	3.686,09 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.000	26.169,17 D
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.000	562.994,70 D
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.000	186.896.853,64 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.808,07 D
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	912.121,49 D
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		

10/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	83.866.541,18 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
11/12/2024	0125	10498	830 Dep dinheiro inter ag	53.538.498.687	176,10 C	
11/12/2024	2217	12017	830 Dep dinheiro inter ag	58.748.857.653	438,00 C	
11/12/2024	0447	11420	910 Dep disponivel agencia	5.703.498.000.172	27.939,45 C	
11/12/2024	0983	99015	870 Transferência recebida	550.983.000.036.508	0,01 C	
			11/12 16:42 MUNICI 00018188219000121			
11/12/2024	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.023.675	35.767,73 C	
			11/12 15:18 MUNICI 00018303164000153			
11/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.054.633	28,16 C	
			11/12 12:23 CARLIN 00018715599000105			
11/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.054.633	228,41 C	
			11/12 12:28 CARLIN 00018715599000105			
11/12/2024	0162	99020	870 Transferência recebida	600.162.000.070.432	47,97 C	
			11/12 12:06 VERONI 00000029640252824			
11/12/2024	0482	99020	870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
			11/12 17:10 MARBEL 00000085320986653			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	412.510,51 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.106.393.894.022	133,06 C	
			11/12 11:06 00003665795680 PRISCILA TA			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.659.250.883.072	130,38 C	
			11/12 16:59 00000563828633 CLEIDIMAR D			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.465.723.880.341	59,99 C	
			11/12 16:49 59645989604 ELCY APARECIDA			
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.000	10.209.667,36 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.000	993.660,10 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.000	195.810,77 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	10.921.481,18 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
12/12/2024	0894	19933	830 Dep dinheiro inter ag	5.680.011.689	6,67 C	
12/12/2024	8907	10179	830 Dep dinheiro inter ag	7.604.214.630	162,30 C	
12/12/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	997,10 C	
12/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.001.617	75,87 C	
			12/12 11:33 CHARLE 00000001010645609			
12/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.075.535	75,87 C	
			12/12 16:27 VANUSA 00000088748456691			
12/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.075.535	7,40 C	
			12/12 16:29 VANUSA 00000088748456691			
12/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.141.102	75,87 C	
			12/12 14:28 OLIVEI 00018715599000105			
12/12/2024	1479	99020	870 Transferência recebida	601.479.000.020.868	75,87 C	
			12/12 12:30 TANIA 00000056358571672			
12/12/2024	2995	99020	870 Transferência recebida	602.995.000.031.076	33,80 C	
			12/12 14:08 FLAVIA 00000002527756603			
12/12/2024	3139	99020	870 Transferência recebida	603.139.000.108.131	30,16 C	
			12/12 15:31 CRISTI 00000076225364668			
12/12/2024	0274	99026	870 Transferência recebida	660.274.000.068.170	14.114,46 C	
			12/12 16:49 AQ MOB 00018468033000126			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	407.039,05 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Outros	361.663.930	400,81 C	
			033 3227 05984674670 PAULA CRISTINA			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.809.038.624.772	200,00 C	
			12/12 08:09 00077992660668 MARIA APARE			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.955.432.605.942	86,86 C	
			12/12 09:55 00095956026634 MARIA DAS M			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.319.384.410.222	138,65 C	

			12/12 13:19 00069912769600 MARINEZ MIR			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.337.104.126.502		75,87 C
			12/12 13:37 00006696379630 WALMOR SANT			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.340.202.562.592		27,02 C
			12/12 13:40 00006696379630 WALMOR SANT			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.359.490.152.782		75,87 C
			12/12 13:59 00095956026634 MARIA DAS M			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.410.136.124.712		200,00 C
			12/12 14:10 00087590816604 ERILANA FER			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.707.327.762.232		3,04 C
			12/12 17:07 00003239758601 DIONE CARLA			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.745.238.571.752		81,04 C
			12/12 17:45 00006280342611 GLAUCIO ALV			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.746.207.138.832		470,00 C
			12/12 17:46 00006280342611 GLAUCIO ALV			
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	238.000		143.529,30 D
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	238.000		13.235,92 D
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.000		137.437,90 D
12/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016		130.250,46 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
13/12/2024	0125	10498	830 Dep dinheiro inter ag	10.861.828.631		122,04 C
13/12/2024	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.023.464		71.262,82 C
			13/12 14:31 MUNICI 00018303164000153			
13/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.134.345		100,00 C
			13/12 10:18 PATRIC 00000085052655649			
13/12/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.134.345		451,97 C
			13/12 11:06 PATRIC 00000085052655649			
13/12/2024	1479	99020	870 Transferência recebida	601.479.000.057.440		75,87 C
			13/12 11:54 RODRIG 00000005452226648			
13/12/2024	1479	99020	870 Transferência recebida	601.479.000.057.440		32,28 C
			13/12 11:56 RODRIG 00000005452226648			
13/12/2024	4488	99020	870 Transferência recebida	604.488.000.007.280		900,00 C
			13/12 07:49 MARILU 00018715599000105			
13/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	279		1.758,13 C
			341 04257 0000000028525 000027871			
13/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	280		1.308,84 C
			341 01505 0000000076488 000027871			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		363.351,32 C
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.402.537.274.642		64,21 C
			13/12 14:02 00086817485649 FERNANDA MA			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	340.928.117.722.881		200,00 C
			13/12 09:26 05359816600 ADAIZA CLAUDIA			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.006.132.138.801		94,05 C
			13/12 11:36 65715225604 ISABEL C SANTA			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.024.934.031.001		97,55 C
			13/12 12:08 65741366600 TELMA VELOSO S			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.026.065.275.601		15,80 C
			13/12 12:10 65741366600 TELMA VELOSO S			
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.000		41.960.105,73 D
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.001		6.025,84 D
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.001		3.630,51 D
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.001		29.516,18 D
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.301		70.901.641,23 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.302		91.247.416,47 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			

13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.303	91.247.416,47 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.304	91.247.416,47 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.305	91.247.416,47 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.306	91.247.416,47 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.307	91.247.416,47 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.308	12.782,42 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	659.958.365,85 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
16/12/2024	0504	14852	830 Dep dinheiro inter ag	4.272.491.636	108,33 C	
16/12/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	7.653.142.664	63,90 C	
16/12/2024	8398	16958	830 Dep dinheiro inter ag	43.407.870.604	1.091,50 C	
16/12/2024	2149	99015	870 Transferência recebida	552.149.000.030.260	102.023,33 C	
			16/12 17:18 MUNICI 00018283101000182			
16/12/2024	0425	99020	870 Transferência recebida	600.425.000.072.205	98,60 C	
			16/12 16:22 JOSE R 00018715599000105			
16/12/2024	0425	99020	870 Transferência recebida	600.425.000.072.205	120,00 C	
			16/12 16:23 JOSE R 00018715599000105			
16/12/2024	2115	99020	870 Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.001,94 C	
			16/12 08:38 ELAINE 00018715599000105			
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	174.322,86 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	230.702,30 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.178.629	61.428,08 C	
			104 1747 18298174000148 MUNICIPIO DE C			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.168.894	19,40 C	
			756 3094 06269078000192 CAIXA ESCOLAR			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.181.352	120,00 C	
			237 1889 62707990663 CLAUDIA APAREC			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.181.804	98,60 C	
			237 1889 62707990663 CLAUDIA APAREC			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.436.292.416.042	5,07 C	
			16/12 14:36 00005528475694 JOHN DAVID			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.684.075.572.251	4.621,93 C	
			16/12 14:00 05051412645 WILLIAM SILVA			
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240.000	122.694.301,82 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.003	3.489,17 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.003	4.943,82 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240.003	73.609.459,57 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	195.736.368,54 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
17/12/2024	0425	10590	910 Dep disponível agencia	2.867.262.623	95,50 C	
17/12/2024	0425	10590	910 Dep disponível agencia	2.867.262.623	10,50 C	
17/12/2024	0396	10551	830 Dep dinheiro inter ag	34.420.283.882	305,80 C	
17/12/2024	2032	99015	870 Transferência recebida	552.032.000.006.006	1.297,56 C	
			17/12 13:28 PREF M 00001625189000170			
17/12/2024	0967	99020	870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C	
			17/12 19:40 ELENIC 00000082117403620			
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	5.463.927,16 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.181.085,65 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.204.446,60 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.156.705,02 C	

17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.345.247,92 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	595.597,65 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.270.533	1.440,02 C	
			104 0101 17955386000198 PM DE CAMBUQUI			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.903.347.268.322	199,35 C	
			17/12 19:03 00076176800749 MARIA APARE			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.119.151.916.272	954,50 C	
			17/12 21:19 00049905813691 MARIA EDILE			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.611.512.973.141	340,06 C	
			17/12 15:45 04494036617 NILSON SOARES			
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.000	13.113,88 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241.000	1.826,15 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241.000	2.181,90 D	
17/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	361.934.698,26 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
18/12/2024	0152	14994	830 Dep dinheiro inter ag	694.978.698	380,75 C	
18/12/2024	2546	14331	910 Dep disponível agencia	4.021.873.694	52.825,29 C	
18/12/2024	4060	99015	870 Transferência recebida	554.060.000.018.447	6.306,87 C	
			18/12 07:39 PREFEI 00017700758000135			
18/12/2024	4060	99015	870 Transferência recebida	554.060.000.018.448	4.966,80 C	
			18/12 07:38 PREFEI 00017700758000135			
18/12/2024	4060	99015	870 Transferência recebida	554.060.000.018.449	456.007,11 C	
			18/12 07:39 PREFEI 00017700758000135			
18/12/2024	0033	99020	870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
			18/12 14:45 MARCEL 00000017554616668			
18/12/2024	0125	99020	870 Transferência recebida	600.125.000.019.589	245,55 C	
			18/12 09:46 JOAQUI 00000000100679650			
18/12/2024	0438	99020	870 Transferência recebida	600.438.000.006.129	491,00 C	
			18/12 18:22 JILL P 00000003764183624			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	391.049,70 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.514.934.698.321	17,10 C	
			18/12 16:51 05921240613 PERLA FONSECA			
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242.000	2.306.156,43 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	3.553,47 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	11.372,33 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	6.044,55 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.000	76.586,02 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.000	323,68 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.491.666,22 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
19/12/2024	2240	13113	830 Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660	200,00 C	
19/12/2024	2397	14881	830 Dep dinheiro inter ag	3.190.990.670	42,52 C	
19/12/2024	2705	15354	830 Dep dinheiro inter ag	7.362.045.638	827,04 C	
19/12/2024	0202	10946	830 Dep dinheiro inter ag	8.163.525.690	850,00 C	
19/12/2024	0308	16732	830 Dep dinheiro inter ag	27.196.194.691	954,50 C	
19/12/2024	0088	16587	910 Dep disponível agencia	77.707.621.620	28,49 C	
19/12/2024	0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.073.288	98.845,82 C	
			19/12 13:42 MUNICI 00018241760000156			
19/12/2024	4488	99020	870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C	
			19/12 11:50 MARILU 00018715599000105			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	400.632,64 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.685.978	201.107,86 C	
			104 3539 18675967000139 MUNICIPIO DE C			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.835.356.390.672	5,10 C	
			19/12 08:35 00083553266600 ELAINE APAR			
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	242.000	2.754,68 D	

19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	242.000	3.401,20 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	243.000	609.827,62 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	243.000	318.657.911,17 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	243.000	3.103,50 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	243.000	1.272,29 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	243.000	13.094,63 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	318.586.971,12 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
20/12/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	300,00 C	
20/12/2024	3811	13035	830 Dep dinheiro inter ag	3.371.399.621	1.781,70 C	
20/12/2024	8349	15404	830 Dep dinheiro inter ag	82.019.975.653	470,00 C	
20/12/2024	0784	11153	830 Dep dinheiro inter ag	86.634.933.634	116,36 C	
20/12/2024	0152	99015	870 Transferência recebida	550.152.000.005.020	128,38 C	
			20/12 17:42 PREF M 00017963083000117			
20/12/2024	0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.073.451	118.705,65 C	
			20/12 15:25 OFICIO 00018241745000108			
20/12/2024	2835	99015	870 Transferência recebida	552.835.000.006.967	42,71 C	
			20/12 10:58 PREF M 00018186056000148			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	168.361,11 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.048.704,33 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.320.722,88 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.123.848,09 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.111.218,17 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.559.146,19 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.544.339,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.913,79 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	376.151,27 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.245.514.375.191	21,70 C	
			20/12 16:55 11088614663 Felipe Junio S			
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.048.704,33 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	244.000	528,70 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	244.000	465.300,22 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	244.000	5.773,33 D	
20/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	86.929.665,21 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
23/12/2024	0344	19534	910 Dep disponível agencia	7.717.773.619	2.959,80 C	
23/12/2024	0284	13144	910 Dep disponível agencia	8.785.323.667	240,00 C	
23/12/2024	2251	99015	870 Transferência recebida	552.251.000.005.196	13,30 C	
			23/12 14:59 PMLD E 00018338186000159			
23/12/2024	0309	99020	870 Transferência recebida	600.309.000.034.934	470,00 C	
			23/12 20:10 ELIANA 00000079986056691			
23/12/2024	0309	99020	870 Transferência recebida	600.309.000.055.635	470,00 C	
			23/12 15:50 RENAN 00000006470618642			
23/12/2024	1083	99020	870 Transferência recebida	601.083.000.005.210	387,78 C	
			23/12 08:06 HERMEL 00000077521897668			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	190.458,57 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	265.208,97 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.743.591.085.781	470,00 C	
			23/12 14:19 43578080659 MARGARIDA MARI			
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	245.000	837,55 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	245.000	441.616,40 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	245.000	1.945,72 D	
23/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	16.278,75 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.421.041,21 C	

24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.218.828,28 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.054.145,27 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.643.747,42 C	
24/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	246.000	48,09 D	
24/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	246.000	1.308,84 D	
24/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	246.000	939.023,35 D	
24/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	46.397.381,90 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
26/12/2024	8349	11398	830 Dep dinheiro inter ag	8.796.916.621	174,11 C	
26/12/2024	0213	14436	830 Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653	118,00 C	
26/12/2024	2232	99015	870 Transferência recebida	552.232.000.016.728	800.433,78 C	
			26/12 17:05 MAOS D 00018404863000190			
26/12/2024	0309	99020	870 Transferência recebida	600.309.000.035.191	470,00 C	
			26/12 12:23 NOEMIA 00000039595218634			
26/12/2024	2354	99020	870 Transferência recebida	602.354.000.001.084	256,77 C	
			26/12 07:09 ANTONI 00000048294810649			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	65.396,22 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	86.747,62 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	591.717,86 C	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	247.001	108.509.290,42 D	
26/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	628.298,79 D	
26/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	49.932.722,21 D	
26/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	65.778,26 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	247.003	380.801,51 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	247.003	191.641.192,23 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	247.003	477.938,27 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	350.090.707,33 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
27/12/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	15.596.055.611	128,47 C	
27/12/2024	0210	99015	870 Transferência recebida	550.210.000.070.324	70.370,95 C	
			27/12 14:40 PMA SI 00018140756000100			
27/12/2024	0210	99015	870 Transferência recebida	550.210.000.073.020	6,65 C	
			27/12 14:35 PREF.M 00018140756000100			
27/12/2024	0103	99020	870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C	
			27/12 09:20 CINARA 00018715599000105			
27/12/2024	4625	99021	870 Transferência recebida	614.625.000.027.406	100.000,00 C	
			27/12 12:18 C E JO 00018715599000105			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	12.033.237,99 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	481.543,56 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.457	43.032,41 C	
			104 1901 20920617000132 MUNICIPIO DE M			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.047.062.785.261	56,73 C	
			27/12 10:05 43578080659 MARGARIDA MARI			
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	247.003	20.526,41 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	247.003	11.522,60 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	248.000	174.893,97 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	248.000	10.857.001,06 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	363,50 D	
			104 3286 0000000000000000			
27/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.664.802,42 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	281.484,82 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.653.931,54 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.880.022,99 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.126.912,59 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.517.677,74 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.557,15 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.200.580,50 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.930.868,21 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	9.031.567,75 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.629.333,10 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	308.258,37 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	325.683,99 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.869.611,30 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.905.258,80 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.200.580,50 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	248.000	4.508,72 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	248.000	2.909,76 D	
30/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	261.556.749,87 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
31/12/2024	0396	99015	870 Transferência recebida	550.396.000.037.286	71.309,81 C	
			31/12 10:23 MICRO 00001113937000136			
31/12/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	71.309,81 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.