



## Extrato de Conta Corrente

G3371210336621111  
12/06/2024 10:37:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		5711	10770 911	Depósito bloquead.1d útil	1.057.828.806	2,19 *	
02/05/2024		0967	14808 830	Depósito Online	2.490.794.612	141,09 C	
02/05/2024		8796	11088 830	Depósito Online	2.938.864.663	655,23 C	
02/05/2024		0204	15735 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.472.326.624	2.038,95 C	
02/05/2024		8400	14799 830	Depósito Online	10.575.066.644	290,00 C	
02/05/2024		0380	19217 910	Dep Cheque BB Liquidado	37.355.635.115	420,55 C	
02/05/2024		8796	10511 830	Depósito Online	69.811.903.620	275,65 C	
02/05/2024		0389	11215 910	Dep Cheque BB Liquidado	77.071.379.653	414,04 C	
02/05/2024		1501	99015 870	Transferência recebida	551.501.000.062.179	342,87 C	
				02/05 11:06 CAIXA 00021296223000118			
02/05/2024		1763	99015 870	Transferência recebida	551.763.000.025.792	18,91 C	
				02/05 08:31 CAIXA 00011025774000193			
02/05/2024		2404	99015 870	Transferência recebida	552.404.000.015.760	6.843,24 C	
				02/05 12:32 CAIXA 00019647346000104			
02/05/2024		2716	99015 870	Transferência recebida	552.716.000.020.291	0,01 C	
				02/05 13:06 PREFEI 00018133439000158			
02/05/2024		0927	99020 870	Transferência recebida	600.927.000.006.196	842,27 C	
				02/05 14:35 ANA BO 00000021072990644			
02/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	612.285,16 C	
02/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	758.046,15 C	
02/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.325.359.910.242	198,11 C	
				01/05 13:25 00011272802604 DEYLSOM GOM			
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.201	75.183.725,71 D	
				341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.202	80.251.691,45 D	
				341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.203	80.251.691,45 D	
				341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.204	80.251.691,45 D	
				341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.205	80.251.691,45 D	
				341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.206	80.251.691,45 D	
				341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
02/05/2024		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	475.059.370,73 C	0,00 C
03/05/2024		1793	14217 830	Depósito Online	1.062.215.664	570,57 C	
03/05/2024		1334	10475 830	Depósito Online	2.643.259.904	287,87 C	
03/05/2024		1763	14694 830	Depósito Online	4.929.597.811	568,11 C	
03/05/2024		0872	19187 830	Depósito Online	8.711.499.664	4.461,45 C	
03/05/2024		0366	11690 830	Depósito Online	11.349.892.610	618,80 C	
03/05/2024		0380	19217 830	Depósito Online	13.728.787.698	934,00 C	
03/05/2024		0174	12069 830	Depósito Online	38.116.103.687	451,77 C	
03/05/2024		0292	14847 830	Depósito Online	58.751.599.600	467,27 C	
03/05/2024		8349	17066 830	Depósito Online	63.270.773.668	106,09 C	
03/05/2024		0366	11690 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
03/05/2024		8741	15524 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	3.264,72 C	
03/05/2024		2338	10233 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	846,61 C	
03/05/2024		0286	99015 870	Transferência recebida	550.286.000.072.846	18.445,40 C	
				03/05 13:09 GOV MG 00001616837000122			
03/05/2024		2350	99015 870	Transferência recebida	552.350.000.048.397	40.924,16 C	

			03/05 16:10 VAN ES 00018312108000185	
03/05/2024	2350	99015 870	Transferência recebida	552.350.000.048.397 24,53 C
			03/05 16:52 VAN ES 00018312108000185	
03/05/2024	2705	99015 870	Transferência recebida	552.705.000.029.593 15.767,53 C
			03/05 17:21 MUNICI 00001614602000100	
03/05/2024	5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433 500,00 C
			03/05 14:26 LUCIA 00000001183273649	
03/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350 1.448.112,61 C
03/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	82.000 488,60 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.000 922.494,08 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	83.000 1.552.728,09 D
03/05/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016 939.291,65 C
03/05/2024	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.057.828.806 2,19 C 0,00 C
06/05/2024	8349	13135 830	Depósito Online	2.872.745.602 473,01 C
06/05/2024	1470	15122 910	Dep Cheque BB Liquidado	3.459.430.664 2.387,06 C
06/05/2024	1470	15122 910	Dep Cheque BB Liquidado	3.459.430.664 1.635,58 C
06/05/2024	0088	14273 830	Depósito Online	8.166.129.604 700,00 C
06/05/2024	0784	11153 830	Depósito Online	8.206.493.689 587,92 C
06/05/2024	8400	14799 910	Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652 132,81 C
06/05/2024	4990	12944 910	Dep Cheque BB Liquidado	11.312.312.602 5.186,71 C
06/05/2024	1077	13112 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.485.865.653 373,82 C
06/05/2024	8400	10714 830	Depósito Online	55.047.289.672 515,78 C
06/05/2024	4062	12902 830	Depósito Online	61.350.583.634 207,90 C
06/05/2024	0945	11276 830	Depósito Online	85.052.167.687 2.652,29 C
06/05/2024	5711	71012 870	Transferência recebida	220.482.006.716.060 368,73 C
			06/05 16:05 MANOEL 00018715599000105	
06/05/2024	0365	99015 870	Transferência recebida	550.365.000.056.761 72.106,38 C
			06/05 15:33 MUN A 00016796575000100	
06/05/2024	0395	99015 870	Transferência recebida	550.395.000.137.234 4,07 C
			06/05 17:13 CAIXA 00021609524000154	
06/05/2024	2220	99015 870	Transferência recebida	552.220.000.053.954 168.579,36 C
			06/05 16:19 MUNICI 00018311043000153	
06/05/2024	1334	99020 870	Transferência recebida	601.334.000.009.509 621,56 C
			06/05 16:07 EVANIL 00019123785000118	
06/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350 506.863,89 C
06/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350 679.731,71 C
06/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.959.077 22.104,00 C
			104 0607 5473601000135 CENTRO EDUCACI	
06/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.127.451.159.972 54,52 C
			06/05 11:27 00012417266636 NATALIA FER	
06/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.348.339.762.302 1.335,78 C
			06/05 13:48 00008247880601 GERALDO M S	
06/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.537.380.173.352 267,71 C
			06/05 15:37 00003362912648 VIRLEIA DEL	
06/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	62.044.089.704.312 238,27 C
			06/05 20:44 00011115443607 DAVI LEMOS	
06/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	83.000 819,56 D
06/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	83.000 284,66 D
06/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	84.000 14.903.977,79 D
06/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	84.000 59.569.033,35 D
06/05/2024	0000	13105 438	TED	50.601 5.135,57 D
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS	
06/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602 363,50 D
			104 3286 0000000000000000	
06/05/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016 73.012.485,57 C 0,00 C
07/05/2024	0177	13024 830	Depósito Online	2.953.944.630 476,25 C
07/05/2024	0927	10440 910	Dep Cheque BB Liquidado	3.238.595.695 300,53 C
07/05/2024	9024	15342 910	Dep Cheque BB Liquidado	9.135.637.650 434,42 C
07/05/2024	0784	11153 910	Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600 688,33 C
07/05/2024	0425	11473 830	Depósito Online	34.850.133.827 3.360,00 C
07/05/2024	1336	12369 830	Depósito Online	43.331.939.668 420,55 C
07/05/2024	0308	16069 830	Depósito Online	43.481.000.634 238,00 C
07/05/2024	8028	17641 830	Depósito Online	47.597.330.600 14,90 C
07/05/2024	8400	11812 830	Depósito Online	50.777.882.604 189,35 C
07/05/2024	8796	14095 830	Depósito Online	74.935.089.687 467,27 C

07/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	94.523.401.691	476,25 C
07/05/2024	0204	15735 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.937.960.000.100	31.377,07 C
07/05/2024	0588	73586 870 Transferência recebida	220.588.000.016.000	402,26 C
		07/05 10:08 VALERI 00000066716098615		
07/05/2024	0061	99015 870 Transferência recebida	550.061.000.075.129	3.970,87 C
		07/05 11:45 CAIXA 00019587526000148		
07/05/2024	0393	99015 870 Transferência recebida	550.393.000.044.650	42.242,91 C
		07/05 15:44 MUNICI 00018803072000132		
07/05/2024	2705	99015 870 Transferência recebida	552.705.000.029.671	0,37 C
		07/05 08:38 CAIXA 00021351663000120		
07/05/2024	9133	99015 870 Transferência recebida	559.133.000.000.659	45.615,74 C
		07/05 15:36 MUNICI 00017947607000186		
07/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	4.079.512,54 C
07/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.789.485,46 C
07/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.636.513,01 C
07/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.676.563,95 C
07/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.832.351,28 C
07/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.678.819,59 C
07/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.563.126	373,82 C
		341 3192 41720091153 MARTA MARIA DA		
07/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.760.501	526,60 C
		033 4243 92601316691 LUCIA DAS NEVE		
07/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	333.101.278	184,00 C
		756 3176 1533031665 JOICE RENATA P		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.016.282.036.192	2.586,48 C
		07/05 10:16 00000421622628 MARIA APARE		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.804.692.450.981	110,00 C
		07/05 08:14 47548657668 MARIA LUIZA DE		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.823.539.857.311	299,04 C
		07/05 08:45 91213037620 JAQUELINE CASS		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.829.565.291.271	18,26 C
		07/05 08:55 55932657634 GERALDO ANTONI		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.848.495.142.341	1.368,41 C
		07/05 09:27 07176702608 LETICIA CAMPOS		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.093.638.592.291	1.371,16 C
		07/05 16:16 04570506674 LEDA CRISTINA		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.137.065.796.711	1.086,72 C
		07/05 17:28 82056676672 JANAINA APAREC		
07/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.000	50.074,65 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	85.000	14.241,17 D
07/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	53.767.529,57 D 0,00 C
08/05/2024	4826	10327 830 Depósito Online	1.568.290.616	1.414,56 C
08/05/2024	0204	16021 830 Depósito Online	2.793.781.657	413,39 C
08/05/2024	0311	17656 830 Depósito Online	2.822.840.105	1.807,81 C
08/05/2024	8796	15421 830 Depósito Online	3.526.624.682	663,07 C
08/05/2024	4834	13117 830 Depósito Online	11.519.713.673	401,10 C
08/05/2024	8951	19370 830 Depósito Online	11.791.312.667	93,45 C
08/05/2024	0292	10018 830 Depósito Online	17.006.739.802	98,24 C
08/05/2024	0482	71158 870 Transferência recebida	220.482.000.019.961	2,54 C
		08/05 15:32 CONCEI 00000025904400659		
08/05/2024	2780	99015 870 Transferência recebida	552.780.000.035.474	348.131,56 C
		08/05 12:00 PM VIR 00018715599000105		
08/05/2024	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.032.741	670,55 C
		08/05 17:40 VITOR 00000001641518693		
08/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	331	12.398,22 C
		341 03135 0000000016408 000026222		
08/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	332	1.167,01 C
		341 08820 0000000023204 000026222		
08/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	333	376,00 C
		341 03135 0000000016408 000026222		
08/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.229.423,32 C
08/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.740.115.743.642	856,00 C
		08/05 07:40 00010271706686 JACKELINE M		
08/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.781.745.297.561	623,23 C
		08/05 11:22 56493827604 CELSO ANTONIO		

08/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.853.111.991.951	1.585,85 C
08/05 13:21 04027077105 FERNANDO B MAR				
08/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.000	27.942.474,65 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	86.000	21.591.685,51 D
08/05/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	47.934.034,26 C 0,00 C
09/05/2024	1763	14694 830 Depósito Online	3.142.287.647	100,00 C
09/05/2024	2220	17608 830 Depósito Online	3.527.963.677	220,53 C
09/05/2024	8951	17023 830 Depósito Online	8.579.624.690	2.183,71 C
09/05/2024	0344	19070 830 Depósito Online	13.924.743.614	335,62 C
09/05/2024	0425	11473 830 Depósito Online	51.582.678.634	530,46 C
09/05/2024	0522	18926 910 Dep Cheque BB Liquidado	58.742.530.687	373,82 C
09/05/2024	0483	14616 830 Depósito Online	61.909.742.600	375,52 C
09/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	19.434.901.000.110	1,08 C
09/05/2024	0286	99012 870 Transferência recebida	520.286.000.024.074	841,04 C
09/05 08:09 JOSE E 00019662014000107				
09/05/2024	1098	99020 870 Transferência recebida	601.098.000.005.478	16,64 C
09/05 15:28 MARIA 00003109929000141				
09/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	252	248,54 C
341 02040 0000000002164 000026234				
09/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	253	205,59 C
399 00307 0000000101873 000026234				
09/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.142.730,91 C
09/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.250.891	202.095,86 C
104 1820 18602037000155 AQ VEICULO TRA				
09/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.350.259,32 D 0,00 C
10/05/2024	4840	16807 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.362.301.650	196,46 C
10/05/2024	8400	10714 830 Depósito Online	7.745.897.602	1.336,18 C
10/05/2024	8028	16863 830 Depósito Online	8.300.077.685	106,04 C
10/05/2024	0177	13022 830 Depósito Online	11.476.271.690	300,33 C
10/05/2024	8028	16863 830 Depósito Online	11.783.308.699	151,47 C
10/05/2024	0935	17610 830 Depósito Online	14.285.463.679	327,09 C
10/05/2024	0983	12854 910 Dep Cheque BB Liquidado	36.750.765.807	2.252,02 C
10/05/2024	0539	12587 830 Depósito Online	86.655.531.691	138,34 C
10/05/2024	0935	17610 830 Depósito Online	87.823.365.634	305,41 C
10/05/2024	8349	17495 910 Dep Cheque BB Liquidado	86.982.196.000.182	15.517,15 C
10/05/2024	0270	99015 870 Transferência recebida	550.270.000.050.983	2.538,97 C
10/05 12:50 C E PR 00019894294000170				
10/05/2024	2037	99015 870 Transferência recebida	552.037.000.021.682	41.462,45 C
10/05 16:55 MUNICI 00020347225000126				
10/05/2024	4989	99015 870 Transferência recebida	554.989.000.104.470	240,59 C
10/05 15:05 PREFEI 00021226840000147				
10/05/2024	0344	99020 870 Transferência recebida	600.344.000.028.690	51,30 C
10/05 11:47 CIRIO 00000094435707691				
10/05/2024	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C
10/05 12:57 MARILU 00018715599000105				
10/05/2024	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	100,00 C
10/05 12:58 MARILU 00018715599000105				
10/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	233.371,25 C
10/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9.607.529,81 C
10/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.416.264,76 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.724.928,38 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.918.102,04 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.893.539,68 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.149.040,13 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.884,70 C
10/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.083.086,58 C
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.557.281.489.972	1.060,92 C
10/05 05:57 00004203624606 MARCIA ROSA				
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.919.407.612.382	108,73 C
10/05 09:19 00090838025668 LAZARA APAR				
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.467.329.529.431	107,49 C
10/05 10:12 06383812661 ISIS CORREIA D				
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.621.892.487.081	471,99 C
10/05 14:29 06815218643 Renata Lima So				
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.628.301.859.931	1.428,21 C

10/05 14:40 19616788000193 CAIXA ESCOL				
10/05/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.607.529,81 D
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.000	7.731,21 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	88.000	858.732,93 D
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	11.539,09 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN				
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	865.978,01 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN				
10/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	159.884.337,42 D 0,00 C
13/05/2024	0471	18248 830 Depósito Online	664.817.670	682,10 C
13/05/2024	2765	14757 830 Depósito Online	667.317.635	322,10 C
13/05/2024	0402	18189 830 Depósito Online	3.563.282.609	749,02 C
13/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	6.374.251.628	799,23 C
13/05/2024	0872	19184 830 Depósito Online	8.258.467.654	187,51 C
13/05/2024	4126	18042 910 Dep Cheque BB Liquidado	12.332.549.609	707,28 C
13/05/2024	8400	19626 830 Depósito Online	36.548.162.668	152,71 C
13/05/2024	0983	13063 830 Depósito Online	37.593.269.604	2.144,24 C
13/05/2024	1160	17091 910 Dep Cheque BB Liquidado	49.959.816.672	480,78 C
13/05/2024	1160	17091 910 Dep Cheque BB Liquidado	49.959.816.672	481,56 C
13/05/2024	0872	19184 830 Depósito Online	60.509.422.691	679,80 C
13/05/2024	0688	10960 910 Dep Cheque BB Liquidado	69.772.746.620	1.144,81 C
13/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	70.772.681.600	46,81 C
13/05/2024	2583	99015 870 Transferência recebida	552.583.000.016.637	50.360,78 C
13/05 09:57 CAIXA 00019845924000117				
13/05/2024	2583	99015 870 Transferência recebida	552.583.000.016.637	34.670,13 C
13/05 10:06 CAIXA 00019845924000117				
13/05/2024	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
13/05 12:27 MARBEL 00000085320986653				
13/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	482.569,06 C
13/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	552.698,84 C
13/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	154.263.573.343.731	106,08 C
11/05 08:19 10937355623 LORRAINE REIS				
13/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	156.220.052.417.081	687,16 C
13/05 14:40 58552006634 ALCIMAR NUNES				
13/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	156.224.896.446.351	661,70 C
13/05 14:48 58552006634 ALCIMAR NUNES				
13/05/2024	1160	17091 280 ESTORNO DE CREDITO	49.959.816.672	480,78 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	89.000	3.168,00 D
13/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.126.880,20 D 0,00 C
14/05/2024	0504	14916 830 Depósito Online	119.143.607	49,73 C
14/05/2024	0356	15546 830 Depósito Online	730.430.600	365,64 C
14/05/2024	0504	14916 830 Depósito Online	1.859.040.764	335,43 C
14/05/2024	0502	17651 830 Depósito Online	3.055.144.660	755,92 C
14/05/2024	1067	10992 830 Depósito Online	3.211.030.689	305,41 C
14/05/2024	2424	17859 830 Depósito Online	5.678.137.620	191,58 C
14/05/2024	0292	10018 830 Depósito Online	6.651.617.605	700,00 C
14/05/2024	0177	12922 830 Depósito Online	10.389.722.642	644,32 C
14/05/2024	8401	14172 830 Depósito Online	13.682.681.701	381,26 C
14/05/2024	1125	17927 830 Depósito Online	20.515.366.862	1.078,10 C
14/05/2024	8400	17554 830 Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C
14/05/2024	0368	15573 830 Depósito Online	41.376.943.620	48,41 C
14/05/2024	2424	17859 830 Depósito Online	46.873.848.620	52,38 C
14/05/2024	2424	17859 830 Depósito Online	46.873.848.620	266,62 C
14/05/2024	0061	14657 830 Depósito Online	48.899.011.672	120,00 C
14/05/2024	0607	12931 830 Depósito Online	56.519.893.668	200,00 C
14/05/2024	8796	10666 830 Depósito Online	57.537.445.672	834,98 C
14/05/2024	0308	16493 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C
14/05/2024	2167	13094 830 Depósito Online	62.324.543.672	545,19 C
14/05/2024	0212	99015 870 Transferência recebida	550.212.000.082.051	12,87 C
14/05 16:43 PREF M 00001614862000177				
14/05/2024	0212	99015 870 Transferência recebida	550.212.000.082.051	35,00 C
14/05 16:43 PREF M 00001614862000177				
14/05/2024	0692	99015 870 Transferência recebida	550.692.000.035.510	156.418,47 C
14/05 07:33 PMP - 00018013326000119				
14/05/2024	2149	99015 870 Transferência recebida	552.149.000.030.263	47.745,51 C

14/05 16:19 MUNICI 00018283101000182					
14/05/2024	4022	99015 870	Transferência recebida	554.022.000.012.864	3.480,60 C
14/05 16:09 CAIXA 00019672245000193					
14/05/2024	0286	99020 870	Transferência recebida	600.286.000.028.328	35,58 C
14/05 11:15 JAQUEL 00019661834000176					
14/05/2024	0935	99021 870	Transferência recebida	610.935.000.006.000	119,30 C
14/05 16:41 PREF V 00001612505000170					
14/05/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	4.051.442,07 C
14/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350	6.160.101,62 C
14/05/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.174.523,97 C
14/05/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.320.181,42 C
14/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350	1.449.712,43 C
14/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	156.925.696.383.861	294,72 C
14/05 10:16 39697697876 LUCAS DE OLIVE					
14/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletó	89.000	1.623,12 D
14/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	90.000	37.028.155,50 D
14/05/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	347.341.495,51 D 0,00 C
15/05/2024	0524	11195 830	Depósito Online	444.259.619	355,49 C
15/05/2024	7402	16952 830	Depósito Online	3.261.861.665	851,44 C
15/05/2024	0284	13354 830	Depósito Online	3.712.968.620	820,00 C
15/05/2024	0177	12922 830	Depósito Online	5.467.418.602	11,82 C
15/05/2024	0292	10018 830	Depósito Online	6.651.617.605	142,70 C
15/05/2024	2279	19111 830	Depósito Online	9.388.772.679	500,00 C
15/05/2024	0368	14603 830	Depósito Online	10.016.573.650	230,96 C
15/05/2024	0125	12288 830	Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
15/05/2024	1145	14333 830	Depósito Online	12.206.236.605	73,32 C
15/05/2024	1145	14333 830	Depósito Online	12.206.236.605	20,00 C
15/05/2024	8028	11229 830	Depósito Online	12.839.187.655	289,79 C
15/05/2024	1331	19059 830	Depósito Online	22.534.846.876	379,15 C
15/05/2024	1046	14531 830	Depósito Online	37.901.593.873	240,00 C
15/05/2024	0967	14808 830	Depósito Online	48.384.720.649	239,35 C
15/05/2024	0213	13360 910	Dep Cheque BB Liquidado	74.709.186.634	2.972,21 C
15/05/2024	0213	13360 830	Depósito Online	74.709.186.634	2.135,27 C
15/05/2024	0213	13360 830	Depósito Online	74.709.186.634	614,79 C
15/05/2024	0213	13360 830	Depósito Online	19.429.158.000.100	59,51 C
15/05/2024	0152	99015 870	Transferência recebida	550.152.000.036.544	30.408,47 C
15/05 15:42 PMA 20 00017963083000117					
15/05/2024	0152	99015 870	Transferência recebida	550.152.000.036.708	120.846,56 C
15/05 16:04 PMA 20 00017963083000117					
15/05/2024	4217	99015 870	Transferência recebida	554.217.000.029.488	87.084,99 C
15/05 12:40 MOB EQ 00025209149000106					
15/05/2024	4217	99015 870	Transferência recebida	554.217.000.029.537	79.828,26 C
15/05 15:13 MOBIL 00025209149000106					
15/05/2024	4217	99015 870	Transferência recebida	554.217.000.029.540	263.851,71 C
15/05 16:05 MOBIL 00025209149000106					
15/05/2024	4488	99015 870	Transferência recebida	554.488.000.021.023	66.906,85 C
15/05 08:48 CAIXA 00019392059000109					
15/05/2024	5996	99015 870	Transferência recebida	555.996.000.008.013	37,69 C
15/05 14:31 PM MLC 00018404871000136					
15/05/2024	0292	99020 870	Transferência recebida	600.292.000.054.515	520,80 C
15/05 19:02 NEVITO 00000006081841600					
15/05/2024	0688	99020 870	Transferência recebida	600.688.000.028.965	181,27 C
15/05 09:59 ROBSON 00000006657797630					
15/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350	1.012.673,28 C
15/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.032.042	3.099,70 C
341 2932 19812940000103 CAIXA ESCOLAR					
15/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.131.238	2.937,48 C
104 0894 6735133609 ELISANGELA DE					
15/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	152.138.049.725.142	104,36 C
15/05 21:38 00070278605621 HIGOR DUART					
15/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	157.866.247.017.201	99,95 C
15/05 12:23 07693701605 ELIZANA DA SIL					
15/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	158.198.279.976.041	178,05 C
15/05 21:37 70278605621 HIGOR DUARTE S					
15/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	91.000	50.205,49 D

15/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.000	12.981,08 D
15/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.615.614,88 D 0,00 C
16/05/2024	0688	10960 830 Depósito Online	449.094.626	2.973,99 C
16/05/2024	0368	14603 830 Depósito Online	994.252.625	104,31 C
16/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	1.976.547.628	275,72 C
16/05/2024	7402	16781 830 Depósito Online	4.648.570.669	839,30 C
16/05/2024	8028	16582 830 Depósito Online	5.330.206.626	61,34 C
16/05/2024	8028	16582 830 Depósito Online	5.330.206.626	81,78 C
16/05/2024	4906	19453 830 Depósito Online	6.122.203.629	122,79 C
16/05/2024	8465	19124 830 Depósito Online	6.585.085.639	50,00 C
16/05/2024	0366	12227 830 Depósito Online	9.122.145.621	153,69 C
16/05/2024	8465	10253 830 Depósito Online	10.130.056.600	436,11 C
16/05/2024	8097	16625 830 Depósito Online	41.118.674.804	596,76 C
16/05/2024	0800	12962 830 Depósito Online	45.323.151.668	1.326,14 C
16/05/2024	7402	17580 910 Dep Cheque BB Liquidado	52.543.064.672	266,91 C
16/05/2024	0292	18878 910 Dep Cheque BB Liquidado	56.197.020.653	77,12 C
16/05/2024	0480	18747 910 Dep Cheque BB Liquidado	86.690.724.000.120	2,32 C
16/05/2024	0380	99012 870 Transferência recebida	520.380.000.048.906	46,73 C
		16/05 10:23 ANA PA 00000012182252622		
16/05/2024	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.026.725	195.555,26 C
		16/05 10:18 PMDA-S 00001613073000111		
16/05/2024	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.026.745	35.707,79 C
		16/05 10:17 PMDA-S 00001613073000111		
16/05/2024	0372	99020 870 Transferência recebida	600.372.000.103.396	1.794,55 C
		16/05 17:46 CLOVES 00000007956655633		
16/05/2024	1154	99020 870 Transferência recebida	601.154.000.020.631	169,47 C
		16/05 08:17 JOSE C 00019609494000134		
16/05/2024	1332	99020 870 Transferência recebida	601.332.000.013.124	197,66 C
		16/05 16:51 ANGELA 00000007614808622		
16/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.106.144,10 C
16/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.057.222	139.476,23 C
		104 3650 18128223000102 MUNICIPIO DE T		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	158.726.064.836.721	260,00 C
		16/05 12:16 05623514693 PAULINA FELICI		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	158.729.972.608.001	176,39 C
		16/05 12:23 09252852697 DANNIELLA CARV		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	158.730.283.883.731	514,03 C
		16/05 12:23 64014550630 Maria Antônia		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.807.553.570.592	185,18 C
		16/05 08:07 22701403000109 CAIXA ESCOL		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.100.297.374.162	234,20 C
		16/05 11:00 00003700737629 LENICE GARC		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.235.548.129.502	20,00 C
		16/05 12:35 19812940000103 CAIXA ESCOL		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.525.056.473.322	1.126,11 C
		16/05 15:25 00006816725603 LEILA ROSA		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.537.590.970.612	98,23 C
		16/05 15:37 00011265821666 DANIELA ALV		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.741.106.456.242	3.168,00 C
		16/05 17:41 19698315000182 CAIXA E D W		
16/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.492.242,21 D 0,00 C
17/05/2024	8748	18573 830 Depósito Online	3.316.023.690	58,79 C
17/05/2024	0380	11456 830 Depósito Online	6.065.154.610	736,75 C
17/05/2024	0688	10960 830 Depósito Online	6.971.364.694	1.522,86 C
17/05/2024	2827	10972 830 Depósito Online	7.283.193.650	243,82 C
17/05/2024	0967	14808 830 Depósito Online	15.317.670.608	292,00 C
17/05/2024	2354	12818 830 Depósito Online	65.191.137.272	98,23 C
17/05/2024	0935	17610 830 Depósito Online	80.273.521.691	209,65 C
17/05/2024	7402	12060 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C
17/05/2024	0412	99015 870 Transferência recebida	550.412.000.004.019	26,43 C
		17/05 12:48 PM ALT 00018392506000159		
17/05/2024	1335	99015 870 Transferência recebida	551.335.000.018.064	648,86 C
		17/05 15:11 MUNICI 00018602045000100		
17/05/2024	2583	99015 870 Transferência recebida	552.583.000.016.637	88,05 C
		17/05 15:56 CAIXA 00019845924000117		

17/05/2024	1145	99021 870 Transferência recebida	611.145.000.014.764	326,97 C
		17/05 16:38 MERCEA 00000011928510647		
17/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	970.417,10 C
17/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	159.924.100.286.971	224,14 C
		17/05 21:33 04814574614 ROSELENE NUNES		
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	93.000	101.355.991,01 D
17/05/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	100.380.787,60 C 0,00 C
20/05/2024	0422	15196 830 Depósito Online	3.022.312.695	216,11 C
20/05/2024	0482	13792 910 Dep Cheque BB Liquidado	3.130.744.614	1.102,54 C
20/05/2024	8465	13482 830 Depósito Online	9.233.819.612	277,18 C
20/05/2024	1097	15740 830 Depósito Online	11.362.711.632	663,07 C
20/05/2024	0539	12370 830 Depósito Online	14.284.576.666	862,00 C
20/05/2024	0380	11456 830 Depósito Online	16.047.077.633	162,42 C
20/05/2024	0504	14916 830 Depósito Online	45.428.980.087	1.710,29 C
20/05/2024	4906	18490 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	122,79 C
20/05/2024	0366	70389 870 Transferência recebida	220.366.000.015.272	444,00 C
		20/05 07:59 FABIAN 00000002932618652		
20/05/2024	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.362,57 C
		20/05 14:54 MILENE 00000051317524691		
20/05/2024	2705	99020 870 Transferência recebida	602.705.000.016.853	72,17 C
		20/05 13:33 MARIA 00000004117303635		
20/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	81.316,44 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.131.645,71 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	647.452,05 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	478.147,04 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.856.003,17 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.279,45 C
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.680.121,55 C
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.231.963,61 C
20/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	444.963,96 C
20/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	510.958,47 C
20/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.676.232	42,53 C
		104 3650 18128223000102 MUNICIPIO DE T		
20/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.747.928	1.832,45 C
		341 5545 338908625 IVANETE CATARI		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.573.671.393.541	218,82 C
		18/05 15:36 04146362105 LUCAS FRANCISC		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.537.439.905.662	572,47 C
		18/05 15:37 00004146362105 LUCAS FRANC		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.948.425.394.952	973,00 C
		18/05 19:48 00013071290640 MIRIAM AUGU		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	192.132.462.790.302	126,00 C
		19/05 21:32 00004537188685 ELIZABET ME		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.511.067.103.152	598,37 C
		20/05 15:11 00065878710625 NUBIA MARIA		
20/05/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.680.121,55 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	94.000	290.440,59 D
20/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.000	125.260,07 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	94.000	175.466,67 D
20/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	27.825.921,35 D 0,00 C
21/05/2024	8796	10511 830 Depósito Online	3.378.461.624	3.041,34 C
21/05/2024	0210	18117 830 Depósito Online	9.343.185.499	1.129,50 C
21/05/2024	1145	14333 830 Depósito Online	12.198.698.641	375,74 C
21/05/2024	1083	18045 830 Depósito Online	34.468.013.672	504,83 C
21/05/2024	1709	17013 830 Depósito Online	80.046.100.644	116,82 C
21/05/2024	4064	15390 830 Depósito Online	19.629.518.000.117	261,41 C
21/05/2024	4064	15390 911 Depósito bloquead.1d útil	19.629.518.000.117	128,33 *
21/05/2024	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.072.165	4.261,20 C
		21/05 16:59 MOBILI 00017695032000151		
21/05/2024	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.072.165	138.272,15 C
		21/05 16:59 MOBILI 00017695032000151		
21/05/2024	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.072.167	44.271,21 C
		21/05 16:50 MOBILI 00017695032000151		
21/05/2024	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.072.167	18.134,68 C
		21/05 16:50 MOBILI 00017695032000151		



21/05/2024	0489	99015 870 Transferência recebida	550.489.000.028.242	42.279,15 C
		21/05 16:33 AQUISI 00001613072000177		
21/05/2024	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C
		21/05 12:21 SIBERI 00000009459370675		
21/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	144	3.683,87 C
		341 03165 0000000053805 000026310		
21/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	145	2.528,16 C
		341 00106 0000000040294 000026310		
21/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	146	1.264,23 C
		341 08663 0000000028884 000026310		
21/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	147	1.025,51 C
		341 00275 0000000041188 000026310		
21/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	148	231,00 C
		341 00106 0000000040294 000026310		
21/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.508.032,50 C
21/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.485.099,91 C
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.933.517,84 C
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.079.561,82 C
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.193.338,84 C
21/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.297.044,91 C
21/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.401	2.370,62 C
		MUNICÍPIO DE CONTAGEM		
21/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.401	129.241,36 C
		MUNICÍPIO DE CONTAGEM		
21/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.401	130.109,92 C
		MUNICÍPIO DE CONTAGEM		
21/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.401	2.413,86 C
		MUNICÍPIO DE CONTAGEM		
21/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.540.526.709.702	309,03 C
		21/05 15:40 00000276526376 TALITA OLIV		
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	94.000	5.409,67 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	95.000	45.179.874,63 D
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.000	67.745,91 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	95.000	228.864,81 D
21/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.541.348,26 D 0,00 C
22/05/2024	2279	12907 830 Depósito Online	2.668.612.616	122,80 C
22/05/2024	9024	16075 830 Depósito Online	8.107.951.670	167,43 C
22/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	11.683.665.694	591,55 C
22/05/2024	9024	14290 830 Depósito Online	48.965.626.668	186,88 C
22/05/2024	2765	14757 830 Depósito Online	64.957.519.668	46,73 C
22/05/2024	4826	72243 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	159,84 C
		22/05 15:39 GERALD 00000056154763620		
22/05/2024	2106	99015 870 Transferência recebida	552.106.000.008.911	993,26 C
		22/05 13:51 C E FR 00019608991000118		
22/05/2024	2217	99020 870 Transferência recebida	602.217.000.013.201	24,56 C
		22/05 12:18 CRISTI 00000041395630879		
22/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	982.941,87 C
22/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	95.000	16.288,77 D
22/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	95.000	5.677,65 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	96.001	19.282,63 D
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.001	12.261,94 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	96.001	1.742,26 D
22/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	930.110,00 D
22/05/2024	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.629.518.000.117	128,33 C 0,00 C
23/05/2024	0088	14273 910 Dep Cheque BB Liquidado	3.737.652.660	3.156,65 C
23/05/2024	2584	14964 830 Depósito Online	15.705.689.608	514,00 C
23/05/2024	8465	13446 830 Depósito Online	55.747.574.604	474,59 C
23/05/2024	0504	14852 830 Depósito Online	71.279.997.672	218,64 C
23/05/2024	0767	19004 830 Depósito Online	81.820.283.615	176,82 C
23/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	19.629.682.000.124	61,39 C
23/05/2024	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
		23/05 11:54 MARCEL 00000017554616668		
23/05/2024	1332	99020 870 Transferência recebida	601.332.000.009.445	98,24 C
		23/05 16:19 MAYKON 00000009453534641		
23/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	969.254,47 C

23/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.023.545	0,02 C
		104 3650 18128223000102 MUNICIPIO DE T		
23/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	164.662.942.712.271	2.742,39 C
		23/05 09:11 09638109602 JOSIANE CRISTI		
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	97.001	24.121,99 D
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97.001	1.296,68 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	97.001	55.098,57 D
23/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	896.260,06 D 0,00 C
24/05/2024	0125	12288 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C
24/05/2024	8796	14184 830 Depósito Online	50.938.738.615	1.542,14 C
24/05/2024	0177	13024 830 Depósito Online	19.434.901.000.110	118,51 C
24/05/2024	7402	16938 830 Depósito Online	19.434.976.000.109	658,34 C
24/05/2024	4064	15390 830 Depósito Online	22.701.403.000.109	51,49 C
24/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	139	1.296,68 C
		341 00673 0000000050201 000026344		
24/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	915.875,48 C
24/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.602.032	732,27 C
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO		
24/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	335.023.004	216,96 C
		237 5647 3542477605 VIVIANE OLIVEI		
24/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	97.001	345,16 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	98.000	1.013,97 D
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.000	77.474,36 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	98.000	88.631,58 D
24/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	753.141,23 D 0,00 C
27/05/2024	8400	17554 830 Depósito Online	3.117.869.603	55,73 C
27/05/2024	1709	17013 830 Depósito Online	3.939.513.679	116,82 C
27/05/2024	5711	71012 870 Transferência recebida	220.482.006.716.060	368,73 C
		27/05 15:15 MANOEL 00018715599000105		
27/05/2024	0062	99015 870 Transferência recebida	550.062.000.097.894	71.948,38 C
		27/05 10:20 MUNICI 00018094748000166		
27/05/2024	0062	99015 870 Transferência recebida	550.062.000.097.895	32.254,46 C
		27/05 10:18 MUNICI 00018094748000166		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	167	7.355,31 C
		341 00673 0000000444415 000026357		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	168	1.465,15 C
		341 06803 0000000034203 000026357		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	169	1.406,51 C
		341 06803 0000000034146 000026357		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	170	1.167,71 C
		341 06803 0000000033069 000026357		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	171	231,00 C
		341 06803 0000000034146 000026357		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	172	231,00 C
		341 06803 0000000034203 000026357		
27/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	173	231,00 C
		341 06803 0000000033069 000026357		
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	421.142,53 C
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	479.370,65 C
27/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	335.124.635	9.207,96 C
		341 4092 12533785687 MARIA DAS GRAC		
27/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	335.125.890	302,56 C
		237 0664 69559317687 MARILDA APAREC		
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	99.000	401.678,06 D
27/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	625.177,44 D 0,00 C
28/05/2024	1804	99015 870 Transferência recebida	551.804.000.052.492	305,18 C
		28/05 08:23 CAIXA 00019744903000105		
28/05/2024	3875	99020 870 Transferência recebida	603.875.000.095.249	133,94 C
		28/05 17:40 FRANCI 00000047977450615		
28/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	3.713.925,68 C
28/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.046.058,41 C
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.125.833,05 C
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.446.308,25 C
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.891.392,65 C
28/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.293.012,66 C

28/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	169.080.653.335.131	250,00 C
28/05 11:54 73874264653 ALESSANDRO MES				
28/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.000	590,57 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	100.000	455,04 D
28/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	103.516.174,21 D 0,00 C
29/05/2024	5711	16799 830 Depósito Online	148.803.695	220,20 C
29/05/2024	0215	10977 830 Depósito Online	6.787.865.694	1.305,62 C
29/05/2024	8400	19626 830 Depósito Online	11.226.008.607	397,59 C
29/05/2024	0344	18333 830 Depósito Online	76.511.669.653	82,68 C
29/05/2024	0767	19004 910 Dep Cheque BB Liquidado	99.029.758.600	2.367,74 C
29/05/2024	0284	99015 870 Transferência recebida	550.284.000.035.375	72.459,24 C
29/05 09:22 MATA V 00066234360000166				
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	65.985,09 C
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.162.000,93 C
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	993.800,50 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.780.801,57 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.384.635,75 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.761.066,32 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.588.556,63 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.744,54 C
29/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	948.642,97 C
29/05/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.162.000,93 D
29/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	101.000	2.994,43 D
29/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	97.683.072,01 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
31/05/2024	1023	13719 830 Depósito Online	1.252.586.663	500,00 C
31/05/2024	8400	19503 830 Depósito Online	10.929.414.608	325,00 C
31/05/2024	0380	11456 830 Depósito Online	45.337.799.649	140,18 C
31/05/2024	4826	11959 830 Depósito Online	55.247.377.672	1.070,00 C
31/05/2024	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.011.348	200,00 C
31/05 13:58 DANILO 00000001906599556				
31/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	575.652,41 C
31/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	617.368,77 C
31/05/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.718.855.000.000	43.887,27 C
477844770001-79 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
31/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.000	30.551,54 D
31/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	102.000	2.787,68 D
31/05/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.205.804,41 D
31/05/2024	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