



Extrato de Conta Corrente

G3320918199484071
09/07/2024 18:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0103	14742 830	Depósito Online	12.244.728.617	59,35 C	
03/06/2024		0168	17454 910	Dep Cheque BB Liquidado	12.923.237.609	2.608,09 C	
03/06/2024		2115	99020 870	Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.001,94 C	
				01/06 13:48 ELAINE 00018715599000105			
03/06/2024		3809	99020 870	Transferência recebida	603.809.000.005.286	730,43 C	
				03/06 21:02 FERNAN 00000095053409668			
03/06/2024		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				03/06 11:49 LUCIA 00000001183273649			
03/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	430.782,76 C	
03/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	518.574,92 C	
03/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	336.026.907	2.564,10 C	
				237 0462 9223946603 MARIANA DORNAS			
03/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.851.093.608.082	206,56 C	
				03/06 18:51 00011835962602 LUDIMILA MA			
03/06/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	957.028,15 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
04/06/2024		0967	14808 830	Depósito Online	2.490.794.612	141,09 C	
04/06/2024		8682	18981 830	Depósito Online	4.980.365.612	88,41 C	
04/06/2024		0308	16069 830	Depósito Online	61.825.972.672	117,00 C	
04/06/2024		0366	12227 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/06/2024		0853	99015 870	Transferência recebida	550.853.000.035.629	47.117,87 C	
				04/06 17:19 CAIXA 00026042259000199			
04/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	4.336.674,68 C	
04/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.381.731,40 C	
04/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.487.591,11 C	
04/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.785.509,72 C	
04/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.323.803,62 C	
04/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	175.066.447.865.691	352,48 C	
				04/06 10:10 09327508696 QUEILIANE FERN			
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	104.000	178.490.434,18 D	
04/06/2024		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	93.127.241,36 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
05/06/2024		8400	14799 830	Depósito Online	10.575.066.644	290,00 C	
05/06/2024		8400	14799 830	Depósito Online	10.575.066.644	290,00 C	
05/06/2024		8400	14799 830	Depósito Online	10.575.066.644	290,00 C	
05/06/2024		0103	18921 830	Depósito Online	59.043.830.704	471,44 C	
05/06/2024		2051	18205 910	Dep Cheque BB Liquidado	71.197.032.000.177	2.322,80 C	
05/06/2024		1687	99015 870	Transferência recebida	551.687.000.017.168	3,20 C	
				05/06 11:20 CAIXA 00025648627000184			
05/06/2024		2705	99015 870	Transferência recebida	552.705.000.032.569	52,33 C	
				05/06 16:38 PREFEI 00001614602000100			
05/06/2024		3139	99015 870	Transferência recebida	553.139.000.121.805	1.374,18 C	
				05/06 08:53 CAIXA 00019030386000102			
05/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	927.813,87 C	
05/06/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	105.000	8.116,17 D	
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	105.000	16.700,39 D	
05/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	105.000	29.403,86 D	
05/06/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	878.687,40 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
06/06/2024		0344	14633 830	Depósito Online	2.392.537.086	390,00 C	

0344-91-SAA-DIAMANTINA				
06/06/2024	0103	18921 830	Depósito Online	11.251.283.640 116,35 C
06/06/2024	4834	14045 830	Depósito Online	11.519.713.673 401,14 C
06/06/2024	1154	14749 830	Depósito Online	57.075.204.653 467,27 C
06/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350 906.374,80 C
06/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.808.479.019.252 110,00 C
06/06 08:08 00047548657668 MARIA LUIZA				
06/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.953.413.226.882 188,36 C
06/06 09:53 00010566742616 KAIO GOMES				
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	106.000 62.671,96 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	106.000 400.727,45 D
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.601 72.490.944,07 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.602 83.203.660,84 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.603 83.203.660,84 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.604 83.203.660,84 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.605 83.203.660,84 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.606 83.203.660,84 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	13105 438	TED	60.607 83.203.660,86 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/06/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016 571.268.260,62 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
07/06/2024	4060	10579 830	Depósito Online	684.296.659 5.992,20 C
07/06/2024	8028	16807 830	Depósito Online	4.655.628.847 884,10 C
07/06/2024	2557	19097 830	Depósito Online	11.116.058.669 583,84 C
07/06/2024	0204	16021 910	Dep Cheque BB Liquidado	11.610.158.687 8.658,00 C
07/06/2024	8400	13536 830	Depósito Online	55.047.289.672 515,78 C
07/06/2024	2338	10233 830	Depósito Online	18.715.599.000.105 1.109,14 C
07/06/2024	0506	14267 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.609.536.000.137 5.113,47 C
07/06/2024	1657	15261 830	Depósito Online	19.697.093.000.183 453,48 C
07/06/2024	8400	17554 830	Depósito Online	23.093.313.000.137 553,29 C
07/06/2024	1334	99020 870	Transferência recebida	601.334.000.009.509 625,19 C
07/06 09:26 EVANIL 00019123785000118				
07/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350 897.620,26 C
07/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	336.881.813 98,91 C
237 2091 2774661641 MARIA MARTA DO				
07/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	177.876.244.296.691 147,36 C
07/06 16:13 03916754602 FLAVIA MARIA G				
07/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.000 295.927,25 D
07/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	107.000 239.426,51 D
07/06/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 387.001,26 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
10/06/2024	0471	18248 830	Depósito Online	664.817.670 682,10 C
10/06/2024	8349	16573 830	Depósito Online	3.623.817.716 729,84 C
10/06/2024	8465	16562 910	Dep Cheque BB Liquidado	5.579.014.643 1.481,47 C
10/06/2024	8465	16562 910	Dep Cheque BB Liquidado	5.579.014.643 1.491,47 C
10/06/2024	0088	14273 830	Depósito Online	8.166.129.604 700,00 C
10/06/2024	1653	14132 830	Depósito Online	12.728.982.619 957,77 C
10/06/2024	0473	14873 830	Depósito Online	13.569.556.654 545,48 C
10/06/2024	0784	11153 910	Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600 688,33 C
10/06/2024	8400	10714 830	Depósito Online	50.777.882.604 378,70 C
10/06/2024	2217	10995 830	Depósito Online	58.748.857.653 443,58 C
10/06/2024	8465	12654 830	Depósito Online	85.325.333.615 354,84 C
10/06/2024	2251	15383 830	Depósito Online	90.421.477.687 98,24 C
10/06/2024	0090	10421 830	Depósito Online	96.646.659.672 7.824,32 C
10/06/2024	0025	10201 830	Depósito Online	98.288.113.672 218,08 C
10/06/2024	0356	15546 910	Dep Cheque BB Liquidado	18.970.160.000.129 2.693,61 C
10/06/2024	0205	99015 870	Transferência recebida	550.205.000.029.089 14,26 C
10/06 11:20 CAIXA 00019696798000186				
10/06/2024	0784	99015 870	Transferência recebida	550.784.000.027.127 342,27 C

10/06 14:01 CAIXA 00008423886000198					
10/06/2024	0284	99020 870	Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.371,99 C
10/06 08:38 MILENE 00000051317524691					
10/06/2024	0344	99020 870	Transferência recebida	600.344.000.025.553	144,02 C
10/06 15:14 NILZA 00000089732138653					
10/06/2024	1450	99020 870	Transferência recebida	601.450.000.012.848	113,46 C
10/06 07:53 NESTOR 00019652015000162					
10/06/2024	0000	14011 683	ITR	350	252.028,89 C
10/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.765.099,00 C
10/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.348.201,94 C
10/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.472.665,36 C
10/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.928.526,16 C
10/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	120.392,29 C
10/06/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	11.101.055,38 C
10/06/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.102.789,16 C
10/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	413.531,51 C
10/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	537.277,52 C
10/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.889.806	198,11 C
104 0609 11272802604 DEYLSON GOMES					
10/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	337.133.665	1.418,67 C
756 4105 3071315643 RITA MARCIA DE					
10/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.440.392.161.872	315,70 C
09/06 14:40 00002899371673 NATANIA DIA					
10/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	180.322.359.237.951	102,59 C
10/06 12:10 94583498691 EDILAMAR RITA					
10/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	180.407.881.373.951	294,00 C
10/06 14:33 93729898604 AILA DA CONSOL					
10/06/2024	8465	16562 280	ESTORNO DE CREDITO	5.579.014.643	1.481,47 D
10/06/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.101.055,38 D
10/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	108.000	6.185.384,85 D
10/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	108.000	28.513.380,33 D
10/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	108.000	21.403.259,81 D
10/06/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	84.860.608,27 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
11/06/2024	0344	18333 830	Depósito Online	551.427.612	654,18 C
11/06/2024	0103	18921 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.396.263.608	744,55 C
11/06/2024	8465	13446 830	Depósito Online	9.233.819.612	277,18 C
11/06/2024	0177	13024 830	Depósito Online	52.507.459.620	366,00 C
11/06/2024	7816	13469 830	Depósito Online	18.715.599.000.105	312,00 C
11/06/2024	2592	99020 870	Transferência recebida	602.592.000.016.867	286,81 C
11/06 07:59 ABEILA 00000003877440614					
11/06/2024	3139	99020 870	Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C
11/06 18:20 SIBERI 00000009459370675					
11/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	166	248,54 C
341 02040 000000002164 000026449					
11/06/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	3.431.103,91 C
11/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	5.002.095,08 C
11/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.484.844,32 C
11/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.804.350,20 C
11/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.392.356,11 C
11/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	1.354.787,82 C
11/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	111.531.320.891.092	98,23 C
11/06 15:31 00079563163672 AGNALDO DE					
11/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	109.000	2.336,54 D
11/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.000	53.388,95 D
11/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	109.000	8.239,21 D
11/06/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	204.409.382,10 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
12/06/2024	0284	13354 830	Depósito Online	3.712.968.620	820,00 C
12/06/2024	2765	14757 910	Dep Cheque BB Liquidado	12.414.019.697	567,43 C
12/06/2024	8682	12767 830	Depósito Online	14.604.645.833	65,94 C
12/06/2024	1077	13112 830	Depósito Online	27.455.641.885	73,67 C
12/06/2024	0308	16493 830	Depósito Online	46.282.874.653	500,00 C
12/06/2024	8465	12654 830	Depósito Online	67.005.900.600	114,45 C
12/06/2024	8682	13329 830	Depósito Online	82.262.276.668	101,83 C

12/06/2024	0438	19722 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.123.108.000.108	584,52 C
12/06/2024	0651	12403 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.629.484.000.160	780,10 C
12/06/2024	8465	13482 830	Depósito Online	22.054.894.000.135	1.111,40 C
12/06/2024	8682	18697 910	Dep Cheque BB Liquidado	25.214.651.000.105	120.000,00 C
12/06/2024	0953	99015 870	Transferência recebida	550.953.000.025.127	52,33 C
			12/06 14:00 CAIXA 00019909365000161		
12/06/2024	0953	99015 870	Transferência recebida	550.953.000.025.836	241,38 C
			12/06 11:34 CAIXA 00019909365000161		
12/06/2024	3895	99015 870	Transferência recebida	553.895.000.065.316	109,85 C
			12/06 15:10 CAIXA 00019840735000151		
12/06/2024	2864	99021 870	Transferência recebida	612.864.000.050.942	86,44 C
			12/06 15:30 DALTON 00000000166877603		
12/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	135	3.123,79 C
			104 02277 0000000024835 000026460		
12/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	935.040,26 C
12/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.216.060.736.902	25,64 C
			12/06 12:16 00093729898604 AILA DA CON		
12/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	182.052.547.455.321	151,63 C
			12/06 12:14 93729898604 AILA DA CONSOL		
12/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.000	33.103,91 D
12/06/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.030.446,75 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
13/06/2024	5711	19670 830	Depósito Online	1.473.281.601	100,00 C
13/06/2024	0588	15844 830	Depósito Online	5.108.018.622	772,00 C
13/06/2024	0894	12466 910	Dep Cheque BB Liquidado	5.506.074.638	670,02 C
13/06/2024	1709	17013 830	Depósito Online	7.576.468.670	233,64 C
13/06/2024	0800	10535 830	Depósito Online	8.738.134.640	2.489,37 C
13/06/2024	8400	12143 830	Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C
13/06/2024	0967	14808 830	Depósito Online	48.384.720.649	239,35 C
13/06/2024	1160	17091 910	Dep Cheque BB Liquidado	49.959.816.672	480,78 C
13/06/2024	1090	19521 830	Depósito Online	81.804.946.672	8.304,21 C
13/06/2024	0213	13360 830	Depósito Online	90.343.980.649	15,52 C
13/06/2024	2217	10995 830	Depósito Online	18.383.059.000.171	384,51 C
13/06/2024	0274	18513 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.926.781.000.178	32.382,63 C
13/06/2024	1077	99020 870	Transferência recebida	601.077.000.022.098	171,91 C
			13/06 12:46 JUNIO 00000012233679679		
13/06/2024	2745	99026 870	Transferência recebida	662.745.000.015.382	25,24 C
			13/06 11:18 PREF M 00001613372000156		
13/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	143	2.596,13 C
			341 08307 0000000001470 000026472		
13/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	144	2.274,22 C
			341 08307 0000000001470 000026472		
13/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	818.879,86 C
13/06/2024	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	337.486.915	898,91 C
			237 2107 28687864809 RONNER CESAR D		
13/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	130.733.203.895.512	1.388,21 C
			13/06 07:33 00009570986697 ANNA CAROLI		
13/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	131.213.261.676.982	307,23 C
			13/06 12:13 00000704275694 SILVANIA CR		
13/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	182.710.728.703.001	116,82 C
			13/06 06:31 03352376654 ILAIRA DE OLIV		
13/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	182.824.981.531.231	156,51 C
			13/06 09:41 11603588698 IARA FREITAS S		
13/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	182.834.931.210.511	178,48 C
			13/06 09:58 11841119601 AGENOR DIAS JU		
13/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	182.916.766.974.941	307,23 C
			13/06 12:14 00704275694 SILVANIA CRIST		
13/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	111.000	25.070,41 D
13/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	111.000	37.889.693,33 D
13/06/2024	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	37.041.295,36 C 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
14/06/2024	7402	16938 830	Depósito Online	3.261.861.665	108,73 C
14/06/2024	1338	17381 910	Dep Cheque BB Liquidado	7.553.012.696	265,23 C
14/06/2024	8349	14425 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.215.773.605	400,00 C
14/06/2024	0688	10960 910	Dep Cheque BB Liquidado	34.296.859.668	54,92 C

14/06/2024	2240	14455 910 Dep Cheque BB Liquidado	36.248.304.653	196,73 C
14/06/2024	0308	16069 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C
14/06/2024	7402	73090 870 Transferência recebida	221.009.000.075.263	163,55 C
		14/06 08:16 RONEY 00000071029010625		
14/06/2024	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.051.838	39,15 C
		14/06 13:21 CAIXA 00019845155000157		
14/06/2024	0393	99015 870 Transferência recebida	550.393.000.043.970	68,22 C
		14/06 10:07 CAIXA 00019116201000187		
14/06/2024	0292	99020 870 Transferência recebida	600.292.000.054.515	520,80 C
		14/06 19:58 NEVITO 00000006081841600		
14/06/2024	0784	99020 870 Transferência recebida	600.784.000.018.051	29,36 C
		14/06 12:52 FRANCE 00000007576686669		
14/06/2024	2995	99020 870 Transferência recebida	602.995.000.048.736	198,71 C
		14/06 12:56 LUCAS 00000012541799683		
14/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	761.778,36 C
14/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	183.674.962.140.711	50,35 C
		14/06 09:18 13303918619 MONALISA DOS S		
14/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	183.886.185.128.621	2.724,03 C
		14/06 15:10 07970996620 ALINE CRISTINE		
14/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	112.000	3.025.689,54 D
14/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	112.000	4.355,41 D
14/06/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.263.246,81 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
17/06/2024	4126	18042 910 Dep Cheque BB Liquidado	12.332.549.609	707,28 C
17/06/2024	0443	14479 830 Depósito Online	29.640.555.649	26,51 C
17/06/2024	0443	14479 830 Depósito Online	29.640.555.649	247,43 C
17/06/2024	2765	14757 830 Depósito Online	31.634.990.668	137,00 C
17/06/2024	0482	13792 830 Depósito Online	37.925.946.687	103,11 C
17/06/2024	2615	11828 830 Depósito Online	80.664.962.653	1.146,92 C
17/06/2024	0061	99015 870 Transferência recebida	550.061.000.006.810	13,56 C
		17/06 16:03 PM O V 00018404947000123		
17/06/2024	0425	99015 870 Transferência recebida	550.425.000.077.162	194.567,07 C
		17/06 16:52 CONVEN 00018715599000105		
17/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	386.192,93 C
17/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	480.560,23 C
17/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	337.863.324	106,84 C
		237 1691 06084232620 VIVIANE APAREC		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.115.228.000.722	245,60 C
		16/06 21:15 00009739304621 WESLEY OLIV		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.704.513.542.172	264,15 C
		17/06 07:04 00000598118624 CLEUSA MARI		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	186.339.839.261.411	2.000,00 C
		17/06 11:19 08749328662 Patrícia Apare		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	186.363.762.776.451	184,56 C
		17/06 11:59 04581715652 ROSILENE AFONS		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	186.390.964.160.211	910,63 C
		17/06 12:44 29872930899 ROSIMEIRE R SO		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	186.535.155.044.761	836,43 C
		17/06 16:45 05270267608 ERICK FRANCIS		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	186.644.318.543.651	268,13 C
		17/06 19:47 11552500608 Alice Soares B		
17/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	113.000	3.223.874,93 D
17/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.000	14.135,31 D
17/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	113.000	453,78 D
17/06/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.169.945,64 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
18/06/2024	0524	11195 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C
18/06/2024	8748	15730 910 Dep Cheque BB Liquidado	709.285.680	3.365,72 C
18/06/2024	1332	16498 830 Depósito Online	931.092.612	233,64 C
18/06/2024	0767	19004 830 Depósito Online	5.117.619.617	1.632,82 C
18/06/2024	0125	17682 830 Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
18/06/2024	2354	12818 830 Depósito Online	49.658.867.634	70,42 C
18/06/2024	2354	12818 830 Depósito Online	49.658.867.634	49,18 C
18/06/2024	0967	14808 830 Depósito Online	57.250.642.634	227,42 C
18/06/2024	0443	14479 830 Depósito Online	69.767.912.649	75,25 C

18/06/2024	8796	12414 830 Depósito Online	97.041.211.649	84,86 C
18/06/2024	0061	99015 870 Transferência recebida	550.061.000.087.590	77.861,87 C
		18/06 17:00 ONIBUS 00018404780000109		
18/06/2024	2220	99015 870 Transferência recebida	552.220.000.009.934	433,54 C
		18/06 10:40 C E BA 00019497262000131		
18/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.712.481,20 C
18/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.732.163,64 C
18/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.164.575,80 C
18/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.075.156,82 C
18/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.345.956,93 C
18/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	337.921.976	98,91 C
		237 2091 02774661641 MARIA MARTA DO		
18/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.953.571.590.362	13.181,92 C
		18/06 09:53 16846412000187 CAIXA ESCOL		
18/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.225.342.566.052	128,20 C
		18/06 12:25 00004925126636 LUCIMAR SOA		
18/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.331.590.663.472	24,56 C
		18/06 13:31 00006815218643 RENATA LIMA		
18/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	187.147.413.366.321	197,70 C
		18/06 09:45 08571723605 ITALA ATALE V		
18/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	187.219.953.165.261	202,64 C
		18/06 11:46 50159135672 ELIANE CARVALH		
18/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	113.000	2.496,06 D
18/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	114.000	110.756,20 D
18/06/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	247.015.412,50 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
19/06/2024	2240	14455 830 Depósito Online	153.229.632	75,14 C
19/06/2024	0162	13496 911 Depósito bloquead.1d útil	3.588.326.677	402,76 *
19/06/2024	9024	13219 830 Depósito Online	3.742.295.624	2.388,19 C
19/06/2024	2454	15247 830 Depósito Online	4.386.661.603	6.640,55 C
19/06/2024	3854	13595 830 Depósito Online	8.961.421.670	321,81 C
19/06/2024	8400	17554 830 Depósito Online	9.203.950.664	116,82 C
19/06/2024	1657	15261 830 Depósito Online	12.335.677.640	327,11 C
19/06/2024	0744	14149 830 Depósito Online	12.493.722.671	91,10 C
19/06/2024	0800	10535 830 Depósito Online	38.923.327.620	607,45 C
19/06/2024	0480	16707 830 Depósito Online	79.784.364.620	93,45 C
19/06/2024	0062	16764 830 Depósito Online	4.472.552.000.153	162,29 C
19/06/2024	0062	16764 830 Depósito Online	4.472.552.000.153	79,17 C
19/06/2024	0356	15546 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.970.228.000.170	944,44 C
19/06/2024	0177	13024 830 Depósito Online	19.434.786.000.183	59,84 C
19/06/2024	1154	14749 830 Depósito Online	19.608.603.000.107	7,71 C
19/06/2024	1687	15483 830 Depósito Online	25.648.627.000.184	3,83 C
19/06/2024	0090	99015 870 Transferência recebida	550.090.000.061.316	652,29 C
		19/06 11:24 CAIXA 00019922624000194		
19/06/2024	1479	99015 870 Transferência recebida	551.479.000.061.837	65,76 C
		19/06 10:22 CAIXA 00019143452000150		
19/06/2024	1479	99015 870 Transferência recebida	551.479.000.061.839	672,17 C
		19/06 10:19 CAIXA 00019143452000150		
19/06/2024	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C
		19/06 09:50 CINARA 00018715599000105		
19/06/2024	2705	99020 870 Transferência recebida	602.705.000.016.853	72,17 C
		19/06 19:00 MARIA 00000004117303635		
19/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	826.610,89 C
19/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	115.000	101.549.313,84 D
19/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	115.000	4.452,02 D
19/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	115.000	26.278,40 D
19/06/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	100.739.318,88 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
20/06/2024	0210	18117 830 Depósito Online	3.200.007.613	98,73 C
20/06/2024	8748	11018 830 Depósito Online	5.765.120.601	108,06 C
20/06/2024	7402	17055 830 Depósito Online	8.580.665.647	106,33 C
20/06/2024	4064	15390 830 Depósito Online	19.629.518.000.117	1.054,84 C
20/06/2024	0210	99020 870 Transferência recebida	600.210.000.048.303	391,41 C
		20/06 09:14 LETICI 00000006515318618		
20/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	40.613,79 C

20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.759.955,36 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.705.431,95 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.259.470,65 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.448.329,20 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.322,72 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.455.937,78 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.588.580,65 C
20/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	753.552,57 C
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	189.075.074.587.211	224,14 C
		20/06 15:18 04814574614 ROSELENE NUNES		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	189.111.274.238.151	773,58 C
		20/06 16:18 09551509650 ANA MARIA DE M		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	189.248.260.853.071	899,57 C
		20/06 20:07 54761247649 Niuza Alves de		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.432.502.229.302	2.787,83 C
		20/06 14:32 00009106108601 MONALIZA BR		
20/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.455.937,78 D
20/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	116.000	45.223.046,07 D
20/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	116.000	2.485,58 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	116.000	5.141,28 D
20/06/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	25.393.431,21 D
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
20/06/2024	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	3.588.326.677	402,76 C 0,00 C
21/06/2024	8028	18018 910 Dep Cheque BB Liquidado	85.989.959.672	145,46 C
21/06/2024	1743	99012 870 Transferência recebida	521.743.000.016.296	1.371,63 C
		21/06 15:58 REINAL 0000068371829604		
21/06/2024	0980	99015 870 Transferência recebida	550.980.000.025.653	19.312,99 C
		21/06 13:11 MUNICI 00017935388000115		
21/06/2024	0213	99020 870 Transferência recebida	600.213.000.022.683	141,80 C
		21/06 13:56 MARCOS 00000010228431689		
21/06/2024	2115	99020 870 Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.001,94 C
		21/06 15:38 ELAINE 00018715599000105		
21/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	787.682,56 C
21/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.301.329	736,22 C
		104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO		
21/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	189.925.828.003.331	884,09 C
		21/06 14:56 11205647600 LUANA AMORIM C		
21/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.000	3.949,29 D
21/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	117.000	2.834,56 D
21/06/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	804.492,84 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
24/06/2024	1145	14335 830 Depósito Online	8.840.686.681	233,63 C
24/06/2024	4906	19413 830 Depósito Online	61.276.138.687	769,63 C
24/06/2024	0274	13391 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.472.935.000.107	7.554,39 C
24/06/2024	4064	15390 830 Depósito Online	19.629.518.000.117	34,26 C
24/06/2024	5711	72214 870 Transferência recebida	220.482.006.716.060	368,73 C
		24/06 16:14 MANOEL 00018715599000105		
24/06/2024	4826	79191 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	154,63 C
		24/06 16:21 GERALD 00000056154763620		
24/06/2024	3896	99015 870 Transferência recebida	553.896.000.010.770	80.273,93 C
		24/06 10:58 AQUISI 00018338236000106		
24/06/2024	4165	99015 870 Transferência recebida	554.165.000.021.365	700,24 C
		24/06 14:10 CAIXA 00021239140000197		
24/06/2024	0443	99020 870 Transferência recebida	600.443.000.051.582	446,16 C
		24/06 08:51 RODRIG 00000007787331658		
24/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	347.666,74 C
24/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	493.866,96 C
24/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	118.000	1.637,51 D
24/06/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	930.431,79 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
25/06/2024	0800	11760 830 Depósito Online	8.916.655.609	467,27 C
25/06/2024	0482	13608 910 Dep Cheque BB Liquidado	55.401.953.615	133,08 C
25/06/2024	8398	15036 830 Depósito Online	57.691.126.620	1.401,82 C
25/06/2024	0607	12931 830 Depósito Online	65.281.349.600	1.095,21 C
25/06/2024	0443	73154 870 Transferência recebida	220.443.000.019.135	130,58 C

25/06 10:05 SIRLEY 00000001261238613					
25/06/2024	2241	99015 870	Transferência recebida	552.241.000.051.910	52.234,33 C
25/06 15:28 MUNICI 00001006232000110					
25/06/2024	0033	99020 870	Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
25/06 16:21 MARCEL 00000017554616668					
25/06/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	2.803.648,87 C
25/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	4.549.870,95 C
25/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.686.579,60 C
25/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.842.370,58 C
25/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	1.078.372,75 C
25/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.587.144	100.535,50 C
104 1699 18025965000102 MUNICIPIO DE P					
25/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.253.618	2.024,60 C
104 2296 06269929660 KARLA LANA DE					
25/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	193.382.870.521.061	419,94 C
25/06 14:58 98465406634 JULIO CESAR DA					
25/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	251.712.455.808.752	38,08 C
25/06 17:12 00089440625600 EDNA MARIA					
25/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	119.000	296.746,88 D
25/06/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	63.822.656,37 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
26/06/2024	0177	13024 830	Depósito Online	1.976.547.628	275,71 C
26/06/2024	5711	19670 830	Depósito Online	5.437.247.605	795,74 C
26/06/2024	8400	12042 830	Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C
26/06/2024	8060	11386 910	Dep Cheque BB Liquidado	85.463.507.600	23,28 C
26/06/2024	0560	99015 870	Transferência recebida	550.560.000.015.335	466,74 C
26/06 14:01 PM ROC 00018558080000160					
26/06/2024	1727	99015 870	Transferência recebida	551.727.000.017.690	74.034,80 C
26/06 16:21 MUNICI 00017888090000100					
26/06/2024	2163	99015 870	Transferência recebida	552.163.000.028.491	136.032,04 C
26/06 16:19 PMI AQ 00018414573000127					
26/06/2024	1633	99020 870	Transferência recebida	601.633.000.114.360	289,94 C
26/06 17:34 KATIA 00018715599000105					
26/06/2024	3329	99020 870	Transferência recebida	603.329.000.040.936	177,95 C
26/06 13:39 NATHAN 00000008604236627					
26/06/2024	0422	99021 870	Transferência recebida	610.422.000.042.976	1.311,68 C
26/06 19:36 CAIXA 00023161705000196					
26/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	824.842,95 C
26/06/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	363,50 C
IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO					
26/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	120.000	5.817,19 D
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	363,50 D
104 3286 0000000000000000					
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	865.175,18 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	9.311,09 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	363,50 D
104 3286 0000000000000000					
26/06/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	157.746,37 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
27/06/2024	8796	12414 830	Depósito Online	4.469.691.682	18,75 C
27/06/2024	2765	14757 830	Depósito Online	9.551.240.693	185,65 C
27/06/2024	8400	19626 830	Depósito Online	12.567.986.499	57,03 C
27/06/2024	8400	19626 830	Depósito Online	12.567.986.499	0,20 C
27/06/2024	0025	10201 830	Depósito Online	65.664.507.691	111,33 C
27/06/2024	4826	17843 910	Dep Cheque BB Liquidado	68.142.994.615	113,37 C
27/06/2024	8400	13666 830	Depósito Online	68.396.643.687	235,10 C
27/06/2024	2240	14455 830	Depósito Online	70.473.978.687	2.705,10 C
27/06/2024	0881	99015 870	Transferência recebida	550.881.000.051.175	20.846,06 C
27/06 13:48 MUNICI 00018137927000133					
27/06/2024	3895	99015 870	Transferência recebida	553.895.000.065.316	47.719,97 C
27/06 14:43 CAIXA 00019840735000151					
27/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	817.657,69 C
27/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.103.486.919.262	217,51 C

27/06 11:03 00001739940679 MARIA THERE				
27/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.450.310.946.652	21,76 C
27/06 14:50 00012028882670 JOHANN SILV				
27/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	120.000	22.707,53 D
27/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	120.000	7.963,54 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	121.000	168.504,68 D
27/06/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	690.713,77 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
28/06/2024	7816	15815 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.170.033.601	340,00 C
28/06/2024	1336	12359 830 Depósito Online	9.786.061.675	522,35 C
28/06/2024	8400	19626 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.226.008.607	397,59 C
28/06/2024	0062	99015 870 Transferência recebida	550.062.000.098.058	245.675,82 C
28/06 13:55 MOBILI 00018094748000166				
28/06/2024	0889	99015 870 Transferência recebida	550.889.000.005.080	1.961,21 C
28/06 13:06 P M FR 00018404954000125				
28/06/2024	1468	99015 870 Transferência recebida	551.468.000.020.379	12.822,08 C
28/06 13:02 MUNICI 00018243246000150				
28/06/2024	1468	99026 870 Transferência recebida	661.468.000.020.371	45.104,19 C
28/06 13:03 MUNICI 00018243246000150				
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	128.222,63 C
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.599.981,70 C
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.654.792,86 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.483.034,36 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.409.711,38 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.779.584,91 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.588.361,09 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.647,87 C
28/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.014.979,79 C
28/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.154.865	150,32 C
756 3099 10278515681 LORENZA CARDOS				
28/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.173.112	1.209,62 C
237 0808 04458552660 GRASIELA APARE				
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	196.060.686.408.081	391,74 C
28/06 17:21 11405491620 VICTOR EMANUEL				
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.603.181.544.452	1.029,64 C
28/06 16:03 00004889567658 MARCIA CRIS				
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.599.981,70 D
28/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	121.000	590,57 D
28/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	121.000	140,05 D
28/06/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	100.454.208,83 D 0,00 C
30/06/2024	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