



## Extrato de Conta Corrente

G3360414588419931  
04/11/2024 15:02:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 09/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$       | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 30/08/2024    |               | Saldo Anterior                         |                     |                 | 0,00 C |
| 02/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 2.793.095.621       | 3.033,25 C      |        |
| 02/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 4.037.323.605       | 195,54 C        |        |
| 02/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 5.699.785.647       | 46,72 C         |        |
| 02/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 6.765.543.694       | 110,51 C        |        |
| 02/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 37.901.593.873      | 257,00 C        |        |
| 02/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 57.256.764.634      | 368,69 C        |        |
| 02/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 65.222.725.634      | 10,59 C         |        |
| 02/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 19.030.360.000.164  | 6.751,87 C      |        |
| 02/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 19.122.530.000.130  | 11,73 C         |        |
| 02/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 19.782.804.000.118  | 79,13 C         |        |
| 02/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 550.098.000.119.104 | 289,34 C        |        |
|               |               | 02/09 08:25 CAIXA 00021239090000148    |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 550.784.000.026.345 | 1.282,13 C      |        |
|               |               | 02/09 15:42 CAIXA 00008423886000198    |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 602.240.000.023.992 | 429,38 C        |        |
|               |               | 01/09 13:45 MICHEL 00000005518761660   |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 604.425.000.012.408 | 196,72 C        |        |
|               |               | 02/09 14:03 MARIA 00000002877727645    |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 605.751.000.029.433 | 500,00 C        |        |
|               |               | 02/09 14:51 LUCIA 00000001183273649    |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | IPVA                                   | 350                 | 434.535,78 C    |        |
| 02/09/2024    |               | IPVA                                   | 350                 | 529.214,49 C    |        |
| 02/09/2024    |               | + Pix - Recebido                       | 21.728.247.495.012  | 110,00 C        |        |
|               |               | 02/09 17:28 00047548657668 MARIA LUIZA |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Pix - Recebido                       | 251.485.609.049.311 | 184,50 C        |        |
|               |               | 31/08 20:56 74165593672 ROSILANE LOURE |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Pix - Recebido                       | 253.019.572.589.481 | 4.291,80 C      |        |
|               |               | 02/09 15:32 11308458690 EMERSON LAZARO |                     |                 |        |
| 02/09/2024    |               | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 981.899,17 D    | 0,00 C |
|               |               | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 8.016.257.690       | 75,16 C         |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 9.509.471.640       | 100,00 C        |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 15.386.137.603      | 392,82 C        |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 18.209.904.604      | 768,41 C        |        |
| 03/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 40.069.796.653      | 227,71 C        |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 94.454.078.653      | 105,34 C        |        |
| 03/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 19.435.031.000.101  | 17,78 C         |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 19.672.245.000.193  | 220,09 C        |        |
| 03/09/2024    |               | Dep disponível agencia                 | 21.293.162.000.135  | 4.408,81 C      |        |
| 03/09/2024    |               | Dep dinheiro inter ag                  | 25.648.627.000.184  | 26,18 C         |        |
| 03/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 220.482.000.019.961 | 137,66 C        |        |
|               |               | 03/09 10:21 CONCEI 00000025904400659   |                     |                 |        |
| 03/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 550.691.000.014.927 | 888,12 C        |        |
|               |               | 03/09 14:37 CAIXA 00000258879000176    |                     |                 |        |
| 03/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 552.918.000.096.224 | 35,53 C         |        |
|               |               | 03/09 14:18 CAIXA 00021243472000145    |                     |                 |        |
| 03/09/2024    |               | + Transferência recebida               | 604.425.000.008.746 | 174,12 C        |        |
|               |               | 03/09 10:40 CLEIDE 00000001011099624   |                     |                 |        |
| 03/09/2024    |               | ITCMD                                  | 350                 | 5.530.770,18 C  |        |
| 03/09/2024    |               | IPVA                                   | 350                 | 4.339.409,54 C  |        |
| 03/09/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 64.422.500,20 C |        |
| 03/09/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 21.396.532,97 C |        |

|            |  |                     |                  |        |
|------------|--|---------------------|------------------|--------|
| 03/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 1.363.059,91 C   |        |
| 03/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 31.055.388.418.442  | 793,01 C         |        |
|            | 03/09 10:55 00004642246673 FABIANA FAY |                     |                  |        |
| 03/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 253.862.488.939.131 | 122,22 C         |        |
|            | 03/09 14:57 09167700608 ALLINE PRISCIL |                     |                  |        |
| 03/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 168.000             | 108.422.491,04 D |        |
| 03/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 11.361.725,28 C  | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 68.055.242.615      | 65,44 C          |        |
| 04/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 69.332.959.668      | 255,88 C         |        |
| 04/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 20.013.793.000.190  | 1.770,25 C       |        |
| 04/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 21.728.829.000.185  | 11.979,00 C      |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.283.000.028.853 | 2.375,70 C       |        |
|            | 04/09 15:37 C E CA 00019801679000146   |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.412.000.028.645 | 1.415,13 C       |        |
|            | 04/09 10:42 CAIXA 00000109151000182    |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.331.000.010.332 | 2.615,15 C       |        |
|            | 04/09 13:23 PM CAT 00001612502000136   |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.106.000.001.034 | 2.814,56 C       |        |
|            | 04/09 16:39 CAIXA 00019608991000118    |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.705.000.030.106 | 24.267,59 C      |        |
|            | 04/09 17:11 AQUI M 00001614602000100   |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.705.000.032.569 | 69,47 C          |        |
|            | 04/09 17:09 PREFEI 00001614602000100   |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.588.000.015.299 | 79,09 C          |        |
|            | 04/09 09:15 SONIA 00000059016515615    |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.115.000.049.156 | 1.001,94 C       |        |
|            | 04/09 18:38 ELAINE 00018715599000105   |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Transferência recebida               | 604.488.000.007.280 | 900,00 C         |        |
|            | 04/09 17:48 MARILU 00018715599000105   |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 802.191,95 C     |        |
| 04/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 34.056.773          | 1.704,48 C       |        |
|            | 104 1697 18593111000114 PM ABADIA DOS  |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 34.057.062          | 256,56 C         |        |
|            | 104 1697 18593111000114 PM ABADIA DOS  |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 34.141.689          | 22.012,10 C      |        |
|            | 104 1697 18593111000114 MUNICIPIO DE A |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 347.734.964         | 207,41 C         |        |
|            | 756 4036 07604273645 LILIANE REIS V    |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 41.429.562.622.802  | 55,57 C          |        |
|            | 04/09 14:29 00097062057649 MARLENE PER |                     |                  |        |
| 04/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 169.000             | 6.394.609,05 D   |        |
| 04/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 5.518.571,78 C   | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 4.962.862.693       | 2.021,34 C       |        |
| 05/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 7.108.816.652       | 154,11 C         |        |
| 05/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 14.313.146.687      | 244,14 C         |        |
| 05/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.105.410.000.125  | 65,01 C          |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.691.000.014.469 | 1.195,67 C       |        |
|            | 05/09 11:13 CAIXA 00019952951000199    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.767.000.057.152 | 4.977,77 C       |        |
|            | 05/09 07:41 CAIXA 00020224416000109    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.331.000.023.697 | 79.969,40 C      |        |
|            | 05/09 13:36 CATUTI 00001612502000136   |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.331.000.023.697 | 23,04 C          |        |
|            | 05/09 13:44 CATUTI 00001612502000136   |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.918.000.096.334 | 4.846,37 C       |        |
|            | 05/09 13:16 CAIXA 00019921493000120    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.125.000.040.498 | 200,00 C         |        |
|            | 05/09 16:10 DANIEL 00000087950162600   |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.115.000.049.156 | 1.001,94 C       |        |
|            | 05/09 09:09 ELAINE 00018715599000105   |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.918.000.045.923 | 332,35 C         |        |
|            | 05/09 13:10 DANIEL 00000009458213606   |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Transferência recebida               | 603.808.000.009.332 | 195,03 C         |        |

05/09 11:32 JUNIO 0000009522045683

|            |  |                     |                  |        |
|------------|--|---------------------|------------------|--------|
| 05/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 759.425,97 C     |        |
| 05/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 51.012.027.514.582  | 464,44 C         |        |
|            | 05/09 10:12 00004122745667 CATIANE NUN |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 170.000             | 48.469,57 D      |        |
| 05/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 170.000             | 19.342.517,93 D  |        |
| 05/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 170.000             | 12.853.882,81 D  |        |
| 05/09/2024 | + TED                                  | 90.501              | 73.436.898,31 D  |        |
|            | 341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + TED                                  | 90.502              | 80.180.753,04 D  |        |
|            | 341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + TED                                  | 90.503              | 80.180.753,04 D  |        |
|            | 341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + TED                                  | 90.504              | 80.180.753,04 D  |        |
|            | 341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + TED                                  | 90.505              | 80.180.753,04 D  |        |
|            | 341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB    |                     |                  |        |
| 05/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 425.549.664,20 C | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 749.851.678         | 1.222,15 C       |        |
| 06/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 9.973.892.658       | 1.109,93 C       |        |
| 06/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 55.097.286.634      | 233,50 C         |        |
| 06/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 58.748.857.653      | 438,00 C         |        |
| 06/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 59.670.525.691      | 1.142,22 C       |        |
| 06/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.686.237.000.104  | 0,57 C           |        |
| 06/09/2024 | + Transferência recebida               | 520.980.000.020.588 | 102,77 C         |        |
|            | 06/09 11:53 ISABEL 00000012045273695   |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.174.000.011.848 | 1.272,48 C       |        |
|            | 06/09 10:28 CONS S 00007996387000127   |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.953.000.025.525 | 5.532,00 C       |        |
|            | 06/09 09:40 CAIXA 00019909365000161    |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.976.000.023.658 | 397,11 C         |        |
|            | 06/09 15:30 JOSE R 00021358536000153   |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.705.000.011.971 | 934,10 C         |        |
|            | 06/09 20:21 NUBIA 00021358973000177    |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 692.380,64 C     |        |
| 06/09/2024 | + TED Devolvida                        | 754                 | 1.739,78 C       |        |
|            | 341 02040 0000000002164 000027049      |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | + TED Devolvida                        | 755                 | 213,37 C         |        |
|            | 250 00001 0000000200000 000027049      |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | + TED Devolvida                        | 756                 | 145,58 C         |        |
|            | 033 03377 0000029000057 000027049      |                     |                  |        |
| 06/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 171.000             | 5.859,81 D       |        |
| 06/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 701.004,39 D     | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 3.223.186.611       | 270,32 C         |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 8.166.129.604       | 700,00 C         |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 9.721.593.630       | 294,76 C         |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 43.951.520.663      | 904,39 C         |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 48.899.011.672      | 50,00 C          |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 58.332.324.653      | 200,00 C         |        |
| 09/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 18.254.458.000.132  | 19.722,00 C      |        |
| 09/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 19.121.714.000.186  | 65.346,78 C      |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.489.814.000.160  | 13,46 C          |        |
| 09/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.924.844.000.157  | 58,53 C          |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.770.000.011.910 | 47,39 C          |        |
|            | 09/09 16:35 P M V 00018715425000142    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.770.000.011.910 | 4.623,32 C       |        |
|            | 09/09 16:36 P M V 00018715425000142    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.284.000.015.158 | 80,85 C          |        |
|            | 09/09 10:46 MARIA 00000024277673600    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.344.000.025.553 | 144,02 C         |        |
|            | 07/09 20:43 NILZA 00000089732138653    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.380.000.056.049 | 16,70 C          |        |
|            | 09/09 15:22 ENOQUE 00000008571151628   |                     |                  |        |

|            |  |                     |                  |        |
|------------|--|---------------------|------------------|--------|
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.651.000.028.071 | 11,31 C          |        |
|            | 09/09 18:02 NAIME 00019434943000150    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 601.334.000.009.509 | 637,70 C         |        |
|            | 09/09 08:30 EVANIL 00019123785000118   |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.049.000.007.564 | 13,86 C          |        |
|            | 09/09 14:10 RONAN 00019686625000187    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.049.000.007.564 | 10,31 C          |        |
|            | 09/09 14:12 RONAN 00019686625000187    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.049.000.007.564 | 54,73 C          |        |
|            | 09/09 14:13 RONAN 00019686625000187    |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.289.000.013.868 | 2.121,00 C       |        |
|            | 09/09 07:01 ANALIC 00000007501076693   |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 356.500,46 C     |        |
| 09/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 383.514,59 C     |        |
| 09/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 81.408.520.118.172  | 776,04 C         |        |
|            | 08/09 14:08 00001063096685 APARECIDA M |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 258.836.133.331.261 | 190,00 C         |        |
|            | 09/09 09:06 48986569604 MARIA A A C FE |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 258.841.545.304.851 | 1,00 C           |        |
|            | 09/09 09:15 48986569604 MARIA A A C FE |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 259.170.521.405.921 | 1.087,12 C       |        |
|            | 09/09 18:24 05549954680 MIRLENE DE FAT |                     |                  |        |
| 09/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 172.000             | 2.099,65 D       |        |
| 09/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 835.290,99 D     | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | Dep disponível agencia                 | 2.845.345.607       | 140,66 C         |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 9.233.819.612       | 277,18 C         |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 12.859.703.659      | 657,09 C         |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 43.544.266.687      | 112,88 C         |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 86.021.206.649      | 586,64 C         |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 86.596.845.672      | 1.085,15 C       |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 92.587.259.649      | 122,15 C         |        |
| 10/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 99.607.905.687      | 205,52 C         |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 220.292.000.038.357 | 165,64 C         |        |
|            | 10/09 06:36 JOANA 00000085857858615    |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.398.000.014.990 | 397,79 C         |        |
|            | 10/09 08:36 CAIXA 00019922160000116    |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.506.000.028.874 | 8.688,87 C       |        |
|            | 10/09 13:25 CAIXA 00022051072000109    |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 554.581.000.006.739 | 12,92 C          |        |
|            | 10/09 15:54 PM BON 00018363945000133   |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.967.000.014.690 | 166,90 C         |        |
|            | 10/09 23:18 ELENIC 00000082117403620   |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 611.479.000.061.786 | 7.474,10 C       |        |
|            | 10/09 16:26 CAIXA 00008208193000182    |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Transferência recebida               | 611.632.000.044.926 | 252,58 C         |        |
|            | 10/09 14:48 CAIXA 00019859586000172    |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | ITCMD                                  | 350                 | 3.343.902,60 C   |        |
| 10/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 4.352.834,96 C   |        |
| 10/09/2024 | ITR                                    | 350                 | 468.974,93 C     |        |
| 10/09/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 105.771.565,99 C |        |
| 10/09/2024 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 10.394.388,48 C  |        |
| 10/09/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 35.048.539,97 C  |        |
| 10/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 60.269.616,53 C  |        |
| 10/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 2.152.131,71 C   |        |
| 10/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 1.589.361,06 C   |        |
| 10/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 22.189.951,80 C  |        |
| 10/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 77.384,62 C      |        |
| 10/09/2024 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 4.777.957,62 C   |        |
| 10/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 958.609,72 C     |        |
| 10/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 101.050.095.157.302 | 74,40 C          |        |
|            | 10/09 10:50 00087681757600 ROSANA BARB |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 102.104.136.345.462 | 417,61 C         |        |
|            | 10/09 21:04 00010234181699 TIAGO JOSE  |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 259.633.761.441.541 | 250,00 C         |        |

10/09 07:16 73874264653 ALESSANDRO MES

|            |  |                     |                  |        |
|------------|--|---------------------|------------------|--------|
| 10/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 260.131.953.299.171 | 417,62 C         |        |
|            | 10/09 21:06 10234181699 TIAGO JOSE SAN |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 10.394.388,48 D  |        |
| 10/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 173.000             | 5.615.771,31 D   |        |
| 10/09/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.001              | 7.720,10 D       |        |
|            | 104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.002              | 469.519,85 D     |        |
|            | 104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN |                     |                  |        |
| 10/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 234.929.325,95 D | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 695.216.627         | 178,16 C         |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 4.301.090.673       | 2.989,48 C       |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 8.147.867.662       | 93,45 C          |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 12.332.549.609      | 757,28 C         |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 40.069.117.691      | 5,57 C           |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 51.183.374.615      | 47,92 C          |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 18.715.599.000.105  | 828,34 C         |        |
| 11/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 18.715.599.000.105  | 246,50 C         |        |
| 11/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 18.715.599.000.105  | 246,50 C         |        |
| 11/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.686.567.000.191  | 2,74 C           |        |
| 11/09/2024 | + Transferência recebida               | 555.662.000.010.325 | 59.445,29 C      |        |
|            | 11/09 13:36 MUNICI 00018409201000102   |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | + Transferência recebida               | 558.202.000.001.636 | 1.592,95 C       |        |
|            | 11/09 11:14 CAIXA 00073415903000107    |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | + Transferência recebida               | 603.139.000.107.978 | 821,87 C         |        |
|            | 11/09 16:35 SIBERI 00000009459370675   |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | + Transferência recebida               | 604.425.000.008.802 | 180,87 C         |        |
|            | 11/09 14:44 DULCE 00000003128157600    |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | + Transferência recebida               | 604.889.000.033.159 | 353,34 C         |        |
|            | 11/09 20:10 SILVIO 00000055057802615   |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 529.124,08 C     |        |
| 11/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 33.560.785          | 748,48 C         |        |
|            | 104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO    |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 260.787.205.364.651 | 93,45 C          |        |
|            | 11/09 15:18 33841698832 ANA PAULA BORG |                     |                  |        |
| 11/09/2024 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 173.000             | 18.075,92 D      |        |
| 11/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 174.000             | 10.135,22 D      |        |
| 11/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 174.000             | 8.931,69 D       |        |
| 11/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 560.613,44 D     | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 12/09/2024 | + Dep dinheiro ATM                     | 2.232.418.174       | 587,00 C         |        |
|            | 0344-91-SAA-DIAMANTINA                 |                     |                  |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 4.424.835.626       | 1.242,51 C       |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 6.279.877.612       | 417,94 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 8.215.773.605       | 400,00 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.231.701.692      | 2.417,14 C       |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.231.701.692      | 1.910,65 C       |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.585.256.641      | 345,16 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.585.256.641      | 345,16 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 21.878.790.463      | 54.028,14 C      |        |
| 12/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 21.878.790.463      | 199,56 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 70.861.021.649      | 2.461,26 C       |        |
| 12/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 79.947.930.610      | 311,86 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 18.715.599.000.105  | 198,83 C         |        |
| 12/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 19.473.669.000.129  | 7.138,58 C       |        |
| 12/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.090.000.062.265 | 10.410,25 C      |        |
|            | 12/09 08:45 CAIXA 00019941301000148    |                     |                  |        |
| 12/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.533.000.032.389 | 11.781,26 C      |        |
|            | 12/09 15:06 CAIXA 00000392615000100    |                     |                  |        |
| 12/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.468.000.020.371 | 34,50 C          |        |
|            | 12/09 15:30 MUNICI 00018243246000150   |                     |                  |        |
| 12/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.051.000.032.246 | 1.925,07 C       |        |
|            | 12/09 15:38 CAIXA 00071197032000177    |                     |                  |        |
| 12/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.167.000.037.851 | 14,17 C          |        |

|            |  |                     |                 |        |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------|
|            | 12/09 15:11 NEIDE 00071197032000177    |                     |                 |        |
| 12/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 658.253,19 C    |        |
| 12/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 33.719.687          | 1.174,34 C      |        |
|            | 033 3165 06468380677 MARILIA ISABEL    |                     |                 |        |
| 12/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 261.410.843.035.441 | 241,63 C        |        |
|            | 12/09 08:38 07965574624 ANDRE LUIZ FRE |                     |                 |        |
| 12/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 261.637.963.959.621 | 4.202,27 C      |        |
|            | 12/09 14:56 05604963623 MARCIO EFIGENI |                     |                 |        |
| 12/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 261.710.698.931.981 | 48,88 C         |        |
|            | 12/09 16:57 09462966770 MAX DE PAULA R |                     |                 |        |
| 12/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 175.000             | 256.134,78 D    |        |
| 12/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 175.000             | 135.855,59 D    |        |
| 12/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 368.098,98 D    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 753.804.638         | 261,12 C        |        |
| 13/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 13.371.777.685      | 325,80 C        |        |
| 13/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 38.114.143.649      | 467,27 C        |        |
| 13/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 68.589.158.691      | 439,97 C        |        |
| 13/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 99.033.160.625      | 205,00 C        |        |
| 13/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.049.000.015.482 | 97.230,64 C     |        |
|            | 13/09 12:46 PM EST 00018675918000104   |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.149.000.005.792 | 2.002,76 C      |        |
|            | 13/09 09:27 PREFEI 00018283101000182   |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.149.000.005.792 | 12,89 C         |        |
|            | 13/09 09:27 PREFEI 00018283101000182   |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.633.000.025.657 | 5.241,08 C      |        |
|            | 13/09 09:38 CAIXA 00010336547000116    |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.633.000.025.657 | 1,33 C          |        |
|            | 13/09 10:02 CAIXA 00010336547000116    |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 164                 | 13.665,55 C     |        |
|            | 341 08326 0000000005413 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 165                 | 3.803,37 C      |        |
|            | 341 01645 0000000080038 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 166                 | 3.260,55 C      |        |
|            | 341 04508 0000000038756 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 167                 | 2.348,80 C      |        |
|            | 341 01475 0000000038299 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 168                 | 2.205,71 C      |        |
|            | 341 03172 0000000037129 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 169                 | 1.728,39 C      |        |
|            | 341 04061 0000000036504 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 170                 | 1.350,00 C      |        |
|            | 341 00106 0000000040208 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 171                 | 1.350,00 C      |        |
|            | 341 04508 0000000038756 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 172                 | 1.268,68 C      |        |
|            | 341 04225 0000000027974 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 173                 | 231,00 C        |        |
|            | 341 03172 0000000037129 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 174                 | 231,00 C        |        |
|            | 341 04451 0000000029760 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | + TED Devolvida                        | 175                 | 210,00 C        |        |
|            | 341 04225 0000000027974 000027114      |                     |                 |        |
| 13/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 729.253,01 C    |        |
| 13/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 176.000             | 23.634.679,48 D |        |
| 13/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 22.767.585,56 C | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 16/09/2024 | + Dep dinheiro ATM                     | 2.257.151.841       | 12,00 C         |        |
|            | 1338-91-SAA-VAZANTE                    |                     |                 |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 5.502.453.677       | 15,31 C         |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 5.596.569.631       | 2,78 C          |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 6.814.402.602       | 4.454,38 C      |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 8.364.428.659       | 67,38 C         |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 60.773.316.604      | 48,89 C         |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 62.878.840.615      | 300,00 C        |        |

|            |  |                     |                  |        |
|------------|--|---------------------|------------------|--------|
| 16/09/2024 | Dep disponível agencia                 | 68.219.504.668      | 2.915,64 C       |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 96.397.683.672      | 122,79 C         |        |
| 16/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.683.960.000.121  | 16,76 C          |        |
| 16/09/2024 | + Transferência recebida               | 553.139.000.055.758 | 260.888,25 C     |        |
|            | 16/09 14:47 CE DR 00019030410000103    |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.284.000.016.981 | 12,23 C          |        |
|            | 16/09 13:52 EDNA M 00000089440625600   |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.292.000.054.515 | 520,80 C         |        |
|            | 15/09 19:40 NEVITO 00000006081841600   |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | + Transferência recebida               | 610.025.000.049.980 | 5.674,64 C       |        |
|            | 16/09 18:06 CAIXA 00019649714000153    |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | + Transferência recebida               | 614.282.000.017.888 | 2.458,69 C       |        |
|            | 16/09 13:54 CAIXA 00019891159000171    |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 270.651,62 C     |        |
| 16/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 303.137,61 C     |        |
| 16/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 349.391.696         | 208,63 C         |        |
|            | 756 3169 06047523692 MARIA DAS GRAC    |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 264.966.171.165.601 | 440,00 C         |        |
|            | 16/09 11:23 06850854658 Maria Aparecid |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 264.982.877.648.581 | 7.918,18 C       |        |
|            | 16/09 11:51 05073223632 IGOR GUEDES DE |                     |                  |        |
| 16/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 177.000             | 4.721.650,94 D   |        |
| 16/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 177.000             | 3.831,73 D       |        |
| 16/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 177.000             | 27.668,80 D      |        |
| 16/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 3.893.284,89 C   | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 3.102.032.605       | 400,19 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 3.508.649.695       | 863,86 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep disponível agencia                 | 3.808.385.677       | 584,17 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 7.805.164.606       | 572,18 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 8.065.796.680       | 605,66 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep disponível agencia                 | 8.221.116.831       | 243,31 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 8.909.278.633       | 615,19 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.519.713.673      | 0,04 C           |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 45.450.102.615      | 135,68 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 83.873.333.600      | 213,44 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 96.696.168.672      | 95,80 C          |        |
| 17/09/2024 | Dep disponível agencia                 | 19.945.989.000.134  | 3.047,99 C       |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 25.205.436.000.148  | 332,62 C         |        |
| 17/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 25.205.436.000.148  | 5,57 C           |        |
| 17/09/2024 | Dep disponível agencia                 | 66.489.618.000.175  | 14.654,41 C      |        |
| 17/09/2024 | + Transferência recebida               | 520.366.000.005.937 | 144,42 C         |        |
|            | 17/09 17:23 KAIO C 00000007369063631   |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.204.000.048.710 | 26.312,25 C      |        |
|            | 17/09 14:02 PM GUR 00018457192000125   |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.395.000.137.224 | 106.391,23 C     |        |
|            | 17/09 16:33 PM ESC 00024996969000122   |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.088.000.031.237 | 20.221,34 C      |        |
|            | 17/09 16:36 PMC AQ 00018017434000160   |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.088.000.031.354 | 115.763,05 C     |        |
|            | 17/09 16:35 PMC QU 00018017434000160   |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.765.000.006.555 | 408,87 C         |        |
|            | 17/09 07:52 WARLEY 00000005993254610   |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 252.643.252,79 C |        |
| 17/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 3.432.406,68 C   |        |
| 17/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 3.892.165,61 C   |        |
| 17/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 45.601.422,91 C  |        |
| 17/09/2024 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 36.194.236,32 C  |        |
| 17/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 779.668,73 C     |        |
| 17/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 171.801.166.999.252 | 929,17 C         |        |
|            | 17/09 18:01 00014086517698 DIANY ALVAR |                     |                  |        |
| 17/09/2024 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 177.000             | 219.851,20 D     |        |
| 17/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 178.000             | 210,00 D         |        |
| 17/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 178.000             | 69.904,32 D      |        |
| 17/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 342.545.727,96 D | 0,00 C |

## BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI

|            |  |                     |                 |        |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 18/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 1.488.462.704       | 32,28 C         |        |
| 18/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 8.987.570.614       | 6.845,62 C      |        |
| 18/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 10.713.477.725      | 500,00 C        |        |
| 18/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 10.929.414.608      | 162,50 C        |        |
| 18/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 85.298.395.600      | 2.389,19 C      |        |
| 18/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 18.715.599.000.105  | 1.261,23 C      |        |
| 18/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 19.415.777.000.145  | 2.411,64 C      |        |
| 18/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.533.000.032.389 | 5,80 C          |        |
|            | 18/09 07:23 CAIXA 00000392615000100    |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.433.000.016.884 | 198.562,42 C    |        |
|            | 18/09 16:03 MUNICI 00018244343000167   |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | + Transferência recebida               | 552.433.000.016.954 | 173.763,86 C    |        |
|            | 18/09 16:03 MUNICI 00018244343000167   |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 572.314,16 C    |        |
| 18/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 180.740.520.571.582 | 224,14 C        |        |
|            | 18/09 07:40 00004814574614 ROSELENE NU |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 180.928.075.533.842 | 264,15 C        |        |
|            | 18/09 09:28 00000598118624 CLEUSA MARI |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 181.505.084.193.512 | 3,68 C          |        |
|            | 18/09 15:05 00006534116693 EDVANE RODR |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 266.851.725.753.271 | 2.842,27 C      |        |
|            | 18/09 15:46 99102587653 ATESIALDO MART |                     |                 |        |
| 18/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 179.000             | 542,63 D        |        |
| 18/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 961.040,31 D    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 4.672.342.646       | 110,42 C        |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 7.191.983.647       | 117,97 C        |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 8.025.934.616       | 19,78 C         |        |
| 19/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 10.666.545.650      | 277,91 C        |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.825.789.690      | 1.109,93 C      |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 67.639.577.691      | 146,64 C        |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 69.935.920.615      | 46,73 C         |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 82.778.833.668      | 175,68 C        |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 82.838.046.691      | 2,78 C          |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 84.920.610.653      | 311,63 C        |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.540.665.000.116  | 41,60 C         |        |
| 19/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 21.372.081.000.120  | 63,28 C         |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.210.000.070.311 | 3.658,18 C      |        |
|            | 19/09 14:05 CAIXA 00006269078000192    |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.046.000.035.225 | 18.512,86 C     |        |
|            | 19/09 16:13 CAIXA 00019942655000107    |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.103.000.017.958 | 171,91 C        |        |
|            | 19/09 15:40 EDILBE 00000008499855601   |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.344.000.047.575 | 203,02 C        |        |
|            | 19/09 11:15 POLLYA 00000010317018698   |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.690.000.017.979 | 41,02 C         |        |
|            | 19/09 20:12 EVERTO 00000050874381649   |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 611.329.000.018.581 | 1.494,60 C      |        |
|            | 19/09 13:31 CAIXA 00020206710000180    |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Transferência recebida               | 614.282.000.027.603 | 8.701,30 C      |        |
|            | 19/09 10:36 CAIXA 00019891159000171    |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 548.095,03 C    |        |
| 19/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 33.228.080          | 76.923,25 C     |        |
|            | 104 0110 1800888000174 MUNICIPIO DE C  |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + TED-Outros                           | 349.744.496         | 49,12 C         |        |
|            | 033 4410 07875402778 ELIANE DA SILV    |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 349.744.998         | 49,12 C         |        |
|            | 033 4410 07875402778 ELIANE DA SILV    |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 192.257.322.350.732 | 18,79 C         |        |
|            | 19/09 22:57 00007438693627 DOUGLAS ANG |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 267.548.932.431.241 | 153,84 C        |        |
|            | 19/09 11:08 09196450703 FABIANO SANTOS |                     |                 |        |
| 19/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 180.000             | 75.841.710,71 D |        |
| 19/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 180.000             | 1.350,00 D      |        |



|            |  |                     |                 |        |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 19/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 180.000             | 2.697,41 D      |        |
| 19/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 75.185.261,73 C | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 509.466.680         | 21,71 C         |        |
| 20/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 13.603.008.642      | 158,02 C        |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 15.012.782.666      | 1.180,40 C      |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 43.120.750.697      | 22,86 C         |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 57.252.106.691      | 102,77 C        |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 69.816.263.653      | 40,44 C         |        |
| 20/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 78.585.260.653      | 269,04 C        |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 81.857.438.604      | 78,84 C         |        |
| 20/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 97.302.953.600      | 37,62 C         |        |
| 20/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 19.554.930.000.115  | 67,10 C         |        |
| 20/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 19.909.431.000.101  | 117,42 C        |        |
| 20/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 26.040.766.000.193  | 538,38 C        |        |
| 20/09/2024 | + Transferência recebida               | 220.104.000.012.388 | 495,42 C        |        |
|            | 20/09 16:59 ALESSA 00000000776053574   |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.468.000.019.666 | 30.154,62 C     |        |
|            | 20/09 10:57 MOVIME 00018413187000110   |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.751.000.019.787 | 18.881,73 C     |        |
|            | 20/09 14:22 CAIXA 00019685593000103    |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | + Transferência recebida               | 558.207.000.001.950 | 1.198,21 C      |        |
|            | 20/09 12:20 CAIXA 00020182721000177    |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | + Transferência recebida               | 600.103.000.133.615 | 733,20 C        |        |
|            | 20/09 21:22 CINARA 00018715599000105   |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | + Transferência recebida               | 601.709.000.017.646 | 23,24 C         |        |
|            | 20/09 09:00 ALINY 00019686740000151    |                     |                 |        |
| 20/09/2024 | ITR                                    | 350                 | 550.218,37 C    |        |
| 20/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 19.551.455,41 C |        |
| 20/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 698.151,45 C    |        |
| 20/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 515.588,69 C    |        |
| 20/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 7.068.323,83 C  |        |
| 20/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 25.101,61 C     |        |
| 20/09/2024 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 4.200.747,83 C  |        |
| 20/09/2024 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 1.930.945,25 C  |        |
| 20/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 552.066,21 C    |        |
| 20/09/2024 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 4.200.747,83 D  |        |
| 20/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 181.000             | 31.628.076,57 D |        |
| 20/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 181.000             | 213,37 D        |        |
| 20/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 181.000             | 14.114,10 D     |        |
| 20/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 696.432,20 C    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 23/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 5.075.712.665       | 313,34 C        |        |
| 23/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 7.538.572.600       | 2.799,07 C      |        |
| 23/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 10.398.026.645      | 198,41 C        |        |
| 23/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 55.247.377.672      | 1.107,00 C      |        |
| 23/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 67.544.266.672      | 200,00 C        |        |
| 23/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 19.925.411.000.116  | 11.080,08 C     |        |
| 23/09/2024 | + Transferência recebida               | 614.238.000.111.486 | 425,40 C        |        |
|            | 23/09 10:07 CAIXA 00020115176000104    |                     |                 |        |
| 23/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 261.995,10 C    |        |
| 23/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 298.111,87 C    |        |
| 23/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 231.542.418.739.122 | 146,66 C        |        |
|            | 23/09 15:42 00003255075629 MARIA DO CA |                     |                 |        |
| 23/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 182.000             | 134,83 D        |        |
| 23/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 182.000             | 1.178.787,21 D  |        |
| 23/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 602.545,11 C    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 24/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 111.084.601         | 6,96 C          |        |
| 24/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 884.375.668         | 3.972,92 C      |        |
| 24/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 3.064.757.660       | 200,00 C        |        |
| 24/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 12.314.045.661      | 319,50 C        |        |
| 24/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 79.803.997.653      | 118,00 C        |        |
| 24/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.194.000.053.158 | 8.890,76 C      |        |
|            | 24/09 09:17 CAIXA 00019675552000128    |                     |                 |        |

|            |  |                     |                 |        |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 24/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.001.000.061.631 | 25.117,25 C     |        |
|            | 24/09 17:34 CAIXA 00019927524000150    |                     |                 |        |
| 24/09/2024 | ITCMD                                  | 350                 | 4.592.215,30 C  |        |
| 24/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 3.008.867,31 C  |        |
| 24/09/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 22.516.667,63 C |        |
| 24/09/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 7.472.631,67 C  |        |
| 24/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 759.625,51 C    |        |
| 24/09/2024 | + Pix - Recebido                       | 241.600.228.587.352 | 175,05 C        |        |
|            | 24/09 16:00 00005903512658 FERNANDA RA |                     |                 |        |
| 24/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 38.388.807,86 D | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 25/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 6.436.346.651       | 33,51 C         |        |
| 25/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 7.496.073.601       | 710,37 C        |        |
| 25/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 18.715.599.000.105  | 6.503,04 C      |        |
| 25/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.025.000.032.699 | 516,72 C        |        |
|            | 25/09 09:25 PREF M 00017706813000102   |                     |                 |        |
| 25/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.784.000.001.192 | 728,20 C        |        |
|            | 25/09 15:19 PREFE 00018457234000128    |                     |                 |        |
| 25/09/2024 | + Transferência recebida               | 603.827.000.014.084 | 201,01 C        |        |
|            | 25/09 11:18 MEYRE 00019665827000142    |                     |                 |        |
| 25/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 570.252,24 C    |        |
| 25/09/2024 | + TED Devolvida                        | 100.004             | 363,50 C        |        |
|            | IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO    |                     |                 |        |
| 25/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 184.000             | 4.785,51 D      |        |
| 25/09/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.501              | 363,50 D        |        |
|            | 104 3286 0000000000000000              |                     |                 |        |
| 25/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 574.159,58 D    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 26/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 1.346.420.661       | 315,83 C        |        |
| 26/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 12.878.053.613      | 649,23 C        |        |
| 26/09/2024 | Dep disponivel agencia                 | 66.824.486.604      | 1.634,50 C      |        |
| 26/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.366.000.170.779 | 26,00 C         |        |
|            | 26/09 17:20 PM ROM 00018160044000144   |                     |                 |        |
| 26/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.001.000.061.677 | 327,92 C        |        |
|            | 26/09 12:43 CAIXA 00019920396000113    |                     |                 |        |
| 26/09/2024 | + Transferência recebida               | 602.354.000.001.084 | 256,77 C        |        |
|            | 26/09 08:14 ANTONI 00000048294810649   |                     |                 |        |
| 26/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 592.493,55 C    |        |
| 26/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 185.000             | 100,35 D        |        |
| 26/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos             | 2.016               | 595.603,45 D    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 27/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 11.001.050.690      | 248,46 C        |        |
| 27/09/2024 | + Transferência recebida               | 551.502.000.013.859 | 13,57 C         |        |
|            | 27/09 08:08 CAIXA 00019473370000174    |                     |                 |        |
| 27/09/2024 | IPVA                                   | 350                 | 599.306,39 C    |        |
| 27/09/2024 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 185.000             | 845,20 D        |        |
| 27/09/2024 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 185.000             | 292,95 D        |        |
| 27/09/2024 | Pagamentos Diversos                    | 186.000             | 3.460,95 D      |        |
| 27/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 186.000             | 13.665,55 D     |        |
| 27/09/2024 | Pagamento a Fornecedores               | 186.000             | 1.287.077,48 D  |        |
| 27/09/2024 | + Resg.BB Fundos Exclusivos            | 2.016               | 705.773,71 C    | 0,00 C |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                     |                 |        |
| 30/09/2024 | Dep dinheiro inter ag                  | 13.487.546.647      | 633,23 C        |        |
| 30/09/2024 | + Transferência recebida               | 550.395.000.106.088 | 35,90 C         |        |
|            | 30/09 14:43 PREFEI 00018062414000100   |                     |                 |        |
| 30/09/2024 | ITR                                    | 350                 | 1.820.269,16 C  |        |
| 30/09/2024 | VAAR Complemento FUNDEB                | 350                 | 12.033.237,99 C |        |
| 30/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 64.945.525,77 C |        |
| 30/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 2.319.101,12 C  |        |
| 30/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 1.712.668,76 C  |        |
| 30/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 24.547.044,12 C |        |
| 30/09/2024 | FPE/FPM                                | 350                 | 83.387,58 C     |        |
| 30/09/2024 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 9.114.369,92 C  |        |
| 30/09/2024 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 4.189.575,29 C  |        |
| 30/09/2024 | Ajuste Complemento VAAR                | 350                 | 72.889.198,78 C |        |

|            |                                |         |                  |
|------------|--------------------------------|---------|------------------|
| 30/09/2024 | IPVA                           | 350     | 407.343,05 C     |
| 30/09/2024 | IPVA                           | 350     | 464.024,12 C     |
| 30/09/2024 | COTA DAF-DEBITO                | 850     | 9.114.369,92 D   |
| 30/09/2024 | Pagamento Eletrôn Boleto       | 186.000 | 5.501,25 D       |
| 30/09/2024 | Pagamento Eletrôn Boleto       | 186.000 | 2.053,75 D       |
| 30/09/2024 | Pagamento a Fornecedores       | 187.000 | 15.070.180,03 D  |
| 30/09/2024 | + Apl.BB Fundos Exclusivos     | 2.016   | 170.334.309,84 D |
|            | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI |         |                  |
| 30/09/2024 | S A L D O                      |         | 0,00 C           |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088