



## Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		4906	19311 910 Dep disponivel agencia	4.353.698.656	343,64	C
02/01/2025		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00	C
02/01 10:24 LUCIA 00000001183273649						
02/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	26.890,04	C
02/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	597.515,85	C
02/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	35.032,10	C
02/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	12.157.312.777.712	30,00	C
01/01 21:57 00002462758631 ELEQUI SAND						
02/01/2025		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	660.311,63	D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI						
03/01/2025		2546	14331 910 Dep disponivel agencia	5.480.521.667	14.093,01	C
03/01/2025		2827	10972 910 Dep disponivel agencia	10.613.927.672	8.322,85	C
03/01/2025		4906	18859 830 Dep dinheiro inter ag	53.006.372.620	46,72	C
03/01/2025		0152	19672 830 Dep dinheiro inter ag	56.794.797.615	331,99	C
03/01/2025		2236	13142 830 Dep dinheiro inter ag	78.981.662.649	245,00	C
03/01/2025		4906	11658 830 Dep dinheiro inter ag	91.638.631.620	124,39	C
03/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	3.058.997,92	C
03/01/2025		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.082.161,88	D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI						
06/01/2025		2765	14757 830 Dep dinheiro inter ag	5.458.937.635	41,37	C
06/01/2025		8391	15741 830 Dep dinheiro inter ag	5.873.580.685	1.851,19	C
06/01/2025		4906	19311 910 Dep disponivel agencia	37.953.044.668	53,90	C
06/01/2025		0366	12227 830 Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44	C
06/01/2025		0366	99012 870 Transferência recebida	520.366.000.005.937	144,42	C
06/01 09:21 KAIO C 00000007369063631						
06/01/2025		0428	99020 870 Transferência recebida	600.428.000.066.570	79,10	C
06/01 14:50 ALINE 00000010372096646						
06/01/2025		4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	800,00	C
06/01 12:09 MARILU 00018715599000105						
06/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.695.252,75	C
06/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.670.258,73	C
06/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.276.107,51	C
06/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.933.391,76	C
06/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.645.365.660.582	110,00	C
06/01 16:45 00047548657668 MARIA LUIZA						
06/01/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	361.887.414.460.751	425,01	C
06/01 15:39 35606980819 MARCOS VIEIRA						
06/01/2025		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	59.578.581,18	D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI						
07/01/2025		2276	16615 830 Dep dinheiro inter ag	7.632.249.605	245,68	C
07/01/2025		4906	18859 830 Dep dinheiro inter ag	94.223.483.668	249,22	C
07/01/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	1.795.088,42	C
07/01/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	3.097.342,57	C
07/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	6.268.502,62	C
07/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	857.560,11	C

07/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.085.033,83 C	
07/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.241.734,05 C	
07/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.071.701,74 C	
07/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.013.999,90 C	
07/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.222.573,07 C	
07/01/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	60.000.000,00 C	
07/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	362.833.027.926.591	293,96 C	
07/01 17:55 02202173609 LORRANY STEFAN					
07/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	1.000	2.217,10 D	
07/01/2025	0000	13105 438 TED	10.701	66.337.057,77 D	
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
07/01/2025	0000	13105 438 TED	10.702	96.315.630,56 D	
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
07/01/2025	0000	13105 438 TED	10.703	96.315.630,56 D	
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
07/01/2025	0000	13105 438 TED	10.704	96.315.630,56 D	
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	96.315.630,56 D	
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
07/01/2025	0000	13105 438 TED	10.706	96.315.630,58 D	
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB					
07/01/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	446.263.102,52 C	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
08/01/2025	0286	11206 830 Dep dinheiro inter ag	5.278.866.616	3.450,17 C	
08/01/2025	4906	11638 830 Dep dinheiro inter ag	47.017.805.615	79,09 C	
08/01/2025	0983	14832 830 Dep dinheiro inter ag	62.590.880.600	1.007,30 C	
08/01/2025	4479	10425 830 Dep dinheiro inter ag	89.960.890.600	628,68 C	
08/01/2025	0166	99020 870 Transferência recebida	600.166.000.090.016	241,29 C	
08/01 12:45 VERONI 00000097585416687					
08/01/2025	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.015.158	80,85 C	
08/01 17:37 MARIA 00000024277673600					
08/01/2025	2404	99020 870 Transferência recebida	602.404.000.037.132	936,20 C	
08/01 10:11 FLAVIA 00000011873210604					
08/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.919.690,10 C	
08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.519.449.627.302	191,00 C	
08/01 15:19 00048986569604 MARIA A A C					
08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	363.607.771.169.511	268,48 C	
08/01 15:26 10234852658 BRANCA PINTO Z					
08/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.926.573,16 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
09/01/2025	0204	15985 910 Dep disponivel agencia	1.444.082.604	31,67 C	
09/01/2025	0204	16021 830 Dep dinheiro inter ag	10.595.586.619	231,86 C	
09/01/2025	8739	17175 830 Dep dinheiro inter ag	99.868.628.687	107,80 C	
09/01/2025	7402	17580 910 Dep disponivel agencia	26.223.859.000.153	100.000,00 C	
09/01/2025	0204	99020 870 Transferência recebida	600.204.000.039.360	154,27 C	
09/01 19:01 MARIA 00000035080213604					
09/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.215.166,16 C	
09/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.315.691,76 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
10/01/2025	8465	11609 830 Dep dinheiro inter ag	3.828.977.650	1.885,14 C	
10/01/2025	2404	14689 830 Dep dinheiro inter ag	7.046.539.669	69,91 C	
10/01/2025	8400	14753 830 Dep dinheiro inter ag	7.147.275.632	1.122,00 C	
10/01/2025	2397	14881 830 Dep dinheiro inter ag	15.016.968.667	42,52 C	
10/01/2025	8398	11378 830 Dep dinheiro inter ag	18.209.904.604	768,41 C	
10/01/2025	0152	19672 830 Dep dinheiro inter ag	58.285.008.649	478,10 C	
10/01/2025	8796	10511 830 Dep dinheiro inter ag	63.454.289.653	278,65 C	
10/01/2025	2458	15142 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	490,96 C	
10/01/2025	2621	99015 870 Transferência recebida	552.621.000.016.979	16.158,66 C	
10/01 10:21 PMSG A 00018602086000198					
10/01/2025	0396	99020 870 Transferência recebida	600.396.000.007.584	139,31 C	
10/01 13:57 GERALD 00000058245600644					
10/01/2025	0396	99020 870 Transferência recebida	600.396.000.007.584	139,31 C	

10/01 13:58 GERALD 00000058245600644				
10/01/2025	3826	99020 870 Transferência recebida	603.826.000.009.751	93,32 C
10/01 13:58 PAULO 00000007996573603				
10/01/2025	5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C
10/01 10:49 LUCIA 00000001183273649				
10/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	763.932,09 C
10/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.944.198,74 C
10/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.216.726,11 C
10/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.057.705,82 C
10/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.425.129,39 C
10/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	141.356,27 C
10/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.599,03 C
10/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.836.067,12 C
10/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.883.662,82 C
10/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.669.271,68 C
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.711.065.874.312	250,00 C
10/01 07:11 00073874264653 ALESSANDRO				
10/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.836.067,12 D
10/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	115.141.998,24 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
13/01/2025	0103	14742 830 Dep dinheiro inter ag	8.229.711.607	1.143,71 C
13/01/2025	2404	14689 830 Dep dinheiro inter ag	16.154.095.643	594,48 C
13/01/2025	0894	19933 830 Dep dinheiro inter ag	43.320.252.615	200,00 C
13/01/2025	2217	12017 830 Dep dinheiro inter ag	58.748.857.653	438,00 C
13/01/2025	0462	11256 830 Dep dinheiro inter ag	67.452.639.634	200,00 C
13/01/2025	2044	15372 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	551,47 C
13/01/2025	2918	99015 870 Transferência recebida	552.918.000.096.314	3.000,00 C
13/01 12:01 CAIXA 00020736393000103				
13/01/2025	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	655,43 C
13/01 08:44 EVANIL 00019123785000118				
13/01/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.013.258	309,43 C
13/01 13:37 JOSE J 00000012387774655				
13/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.173.212,40 C
13/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.258.157,98 C
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.616.033.719.572	97,63 C
13/01 16:16 00006517159622 GLEICY CRIS				
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.000	37.584.036,65 D
13/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.000	22.123.016,27 D
13/01/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	55.268.492,39 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
14/01/2025	0103	14701 830 Dep dinheiro inter ag	2.119.177.619	1.202,00 C
14/01/2025	0286	11316 830 Dep dinheiro ATM	2.275.836.407	411,00 C
0286-91-SAA-MURIAE				
14/01/2025	0103	14701 830 Dep dinheiro inter ag	6.934.778.650	670,17 C
14/01/2025	4900	18591 830 Dep dinheiro inter ag	9.306.701.675	2.063,48 C
14/01/2025	0103	14959 830 Dep dinheiro inter ag	10.679.899.600	1.167,60 C
14/01/2025	8400	14794 830 Dep dinheiro inter ag	16.575.153.623	1.063,72 C
14/01/2025	0308	16732 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
14/01/2025	0649	10124 830 Dep dinheiro inter ag	72.562.005.600	244,43 C
14/01/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C
14/01/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
14/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	116	145,58 C
033 03377 0000029000057 000028028				
14/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	114.140,56 C
14/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.897.136,25 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	38.642,91 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	22.458.065,55 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	898.634,51 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.074.015,18 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.352,57 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.836.619,22 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.700.014,93 C

14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.491.131,92 C	
14/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	453.814.680,54 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
15/01/2025	8349	11380 830 Dep dinheiro inter ag	266.149.600	92,49 C	
15/01/2025	2460	10232 830 Dep dinheiro inter ag	3.896.085.808	937,70 C	
15/01/2025	8465	17162 830 Dep dinheiro inter ag	5.840.863.696	86,50 C	
15/01/2025	2835	15443 910 Dep disponivel agencia	38.966.824.668	447,33 C	
15/01/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	75.851.164.620	246,83 C	
15/01/2025	2163	10166 830 Dep dinheiro inter ag	88.464.458.649	462,47 C	
15/01/2025	1001	99015 870 Transferência recebida	551.001.000.037.809	18.828,60 C	
15/01 13:34 C ESCO 00019920263000147					
15/01/2025	3038	99020 870 Transferência recebida	603.038.000.008.075	4.507,83 C	
15/01 15:44 ROBERT 00000006096773656					
15/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.402.992,41 C	
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	369.482.869.850.221	526,70 C	
15/01 10:38 09888310666 THAMIRA KRISTI					
15/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.000	100.000,00 D	
15/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.329.128,86 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
16/01/2025	0152	19672 830 Dep dinheiro inter ag	694.978.698	380,75 C	
16/01/2025	0152	19672 830 Dep dinheiro inter ag	694.978.698	380,75 C	
16/01/2025	0784	11153 830 Dep dinheiro inter ag	5.037.716.608	48,89 C	
16/01/2025	8682	14211 830 Dep dinheiro inter ag	5.770.712.627	1.519,96 C	
16/01/2025	0315	19741 830 Dep dinheiro inter ag	14.017.149.782	1.057,20 C	
16/01/2025	1154	15909 910 Dep disponivel agencia	19.608.710.000.127	745,34 C	
16/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.351.714,00 C	
16/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	7.093,89 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	370.468.977.044.151	308,32 C	
16/01 14:01 08215598692 RAISSA CAIRES					
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000	14.753,24 D	
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.000	360.211,50 D	
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.000	36.671.506,25 D	
16/01/2025	0000	13105 438 TED	11.601	185.522,98 D	
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	7.093,89 D	
104 9350 018715615000160 ESTADO DE MIN					
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	927.390,47 D	
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	727,00 D	
104 3286 0000000000000000					
16/01/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	34.803.956,23 C	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
17/01/2025	2354	12818 830 Dep dinheiro inter ag	5.417.690.651	323,92 C	
17/01/2025	3162	14647 830 Dep dinheiro inter ag	6.334.528.661	977,72 C	
17/01/2025	2160	18762 830 Dep dinheiro inter ag	7.271.267.689	1.259,67 C	
17/01/2025	8349	13135 910 Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C	
17/01/2025	0284	13144 910 Dep disponivel agencia	8.785.323.667	240,00 C	
17/01/2025	4034	14937 910 Dep disponivel agencia	8.999.427.765	706,30 C	
17/01/2025	4217	15317 830 Dep dinheiro inter ag	10.431.121.621	875,74 C	
17/01/2025	0396	10575 830 Dep dinheiro inter ag	34.420.283.882	305,80 C	
17/01/2025	3826	10363 910 Dep disponivel agencia	63.979.918.653	139,71 C	
17/01/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	66.352.002.668	249,25 C	
17/01/2025	4826	18632 830 Dep dinheiro inter ag	69.337.918.668	500,00 C	
17/01/2025	2147	10823 830 Dep dinheiro inter ag	89.297.261.272	366,07 C	
17/01/2025	8799	11530 910 Dep disponivel agencia	19.696.954.000.109	3.738,74 C	
17/01/2025	1083	99020 870 Transferência recebida	601.083.000.005.210	387,78 C	
17/01 12:50 HERMEL 00000077521897668					
17/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.648.866,31 C	
17/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.765.662	329.688,00 C	
104 4255 03773700000107 SERVICO NACION					
17/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.601.357	765,12 C	

104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO				
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.806.278.525.972	97,63 C
17/01 08:06 00010622743694 GABRIELA PE				
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.048.166.157.182	150,00 C
17/01 10:48 00011716629632 HEMANUELLE				
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.213.162.335.052	15,92 C
17/01 12:13 00005773810670 GLEICE MARI				
17/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.000	111.842.372,96 D
17/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.000	229.600,11 D
17/01/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	108.081.919,39 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
20/01/2025	8028	14415 830 Dep dinheiro inter ag	9.357.999.663	366,65 C
20/01/2025	0482	14251 830 Dep dinheiro inter ag	11.175.897.655	588,26 C
20/01/2025	1461	17679 830 Dep dinheiro inter ag	14.556.343.607	122,04 C
20/01/2025	0177	13024 830 Dep dinheiro inter ag	19.434.901.000.110	1.333,77 C
20/01/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
20/01 16:06 MARCEL 00000017554616668				
20/01/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.057.731	726,16 C
20/01 15:47 CHRIST 00000001640236660				
20/01/2025	0967	99020 870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
18/01 22:45 ELENIC 00000082117403620				
20/01/2025	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C
18/01 11:02 MARILU 00018715599000105				
20/01/2025	1001	99021 870 Transferência recebida	611.001.000.033.850	60.815,78 C
20/01 14:54 CAIXA 00022236871000141				
20/01/2025	1001	99021 870 Transferência recebida	611.001.000.064.663	66.950,45 C
20/01 09:39 CAIXA 00022236871000141				
20/01/2025	1001	99021 870 Transferência recebida	611.001.000.068.373	4.080,06 C
20/01 14:38 CAIXA 00022236871000141				
20/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	96.178,00 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.039.104,64 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.187.636,91 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	759.718,97 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.755.735,40 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.188,62 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.497,74 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.209.522,92 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.289.710,07 C
20/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.173.437,26 C
20/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.899.430,63 C
20/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	7.093,89 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.839.902	50,00 C
033 4275 74232860606 CLEIA MARCIA D				
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.513.528.782.672	691,99 C
20/01 15:13 00013956679695 PAULO EDUAR				
20/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.209.522,92 D
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletto	10.000	849,61 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.000	327.956,11 D
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	7.093,89 D
104 9350 018715615000160 ESTADO DE MIN				
20/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	45.067.704,67 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
21/01/2025	8465	11608 830 Dep dinheiro inter ag	7.585.486.642	485,35 C
21/01/2025	0103	14959 910 Dep disponivel agencia	78.137.560.610	449,00 C
21/01/2025	0368	14603 910 Dep disponivel agencia	19.105.410.000.125	132,00 C
21/01/2025	0274	73567 870 Transferência recebida	220.366.000.021.907	0,01 C
21/01 15:40 KEILA 00000001356375626				
21/01/2025	0274	73560 870 Transferência recebida	220.366.000.021.907	867,00 C
21/01 15:54 KEILA 00000001356375626				
21/01/2025	0215	99015 870 Transferência recebida	550.215.000.029.141	868,83 C
21/01 14:37 MUNICI 00018348094000150				

21/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.742.814,21 C	
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	18.967.481,61 C	
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.622.824,29 C	
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.841.226,82 C	
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.714.222,44 C	
21/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.000	3.632,99 D	
21/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.000	810,54 D	
21/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.000	45.301,44 D	
21/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.000	1.983.026,18 D	
21/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	67.858.600,41 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
22/01/2025	4991	12858 830 Dep dinheiro inter ag	3.127.972.652	501,84 C	
22/01/2025	0344	18333 830 Dep dinheiro inter ag	5.471.573.633	2.102,10 C	
22/01/2025	4906	11660 830 Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	100,00 C	
22/01/2025	8400	11807 830 Dep dinheiro inter ag	20.673.745.000.129	0,06 C	
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.498.895,27 C	
22/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.000	2.725,00 D	
22/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.498.874,27 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
23/01/2025	4906	11199 830 Dep dinheiro inter ag	4.652.882.602	37,63 C	
23/01/2025	0103	14959 830 Dep dinheiro inter ag	44.695.675.668	250,00 C	
23/01/2025	8796	11079 830 Dep dinheiro inter ag	60.971.282.668	73,42 C	
23/01/2025	2217	12017 830 Dep dinheiro inter ag	18.383.067.000.118	293,24 C	
23/01/2025	1154	14121 910 Dep disponivel agencia	19.608.728.000.129	100.583,00 C	
23/01/2025	1154	14121 910 Dep disponivel agencia	19.608.728.000.129	100.583,29 C	
23/01/2025	1154	14121 910 Dep disponivel agencia	19.608.728.000.129	100.583,00 C	
23/01/2025	0506	14267 830 Dep dinheiro inter ag	19.609.353.000.111	854,98 C	
23/01/2025	1706	17849 830 Dep dinheiro inter ag	19.686.641.000.170	62,17 C	
23/01/2025	0177	13024 910 Dep disponivel agencia	22.692.958.000.123	100.766,60 C	
23/01/2025	0945	99015 870 Transferência recebida	550.945.000.001.417	14,48 C	
23/01 17:16 PREFEI 00001612485000137					
23/01/2025	0935	99021 870 Transferência recebida	610.935.000.024.832	2.408,19 C	
23/01 10:43 C E A 00009581353000105					
23/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.172.009,27 C	
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.000	77.325,47 D	
23/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.501.193,80 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
24/01/2025	0872	19187 830 Dep dinheiro inter ag	415.115.655	102,77 C	
24/01/2025	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.059.201	104.453,13 C	
24/01 12:27 CAIXA 00019790237000141					
24/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.080.382,93 C	
24/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.769.567	244.400,76 C	
104 0938 18241380000111 MUNICIPIO DE I					
24/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.000	340.920,11 D	
24/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.000	4.370,46 D	
24/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.000	188.114,32 D	
24/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.000	1.016,92 D	
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	7.093,89 D	
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
24/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.887.823,89 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
27/01/2025	0316	11181 830 Dep dinheiro inter ag	70.821.623.672	28,76 C	
27/01/2025	0213	14436 830 Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653	118,00 C	
27/01/2025	0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.081.384	74,08 C	
27/01 15:34 CAIXA 00035295232000107					
27/01/2025	2194	99015 870 Transferência recebida	552.194.000.017.182	71.617,99 C	
27/01 10:03 CAIXA 00019683812000107					
27/01/2025	0422	99020 870 Transferência recebida	600.422.009.863.269	20,68 C	
25/01 11:46 WILSON 00000026551332854					
27/01/2025	2354	99020 870 Transferência recebida	602.354.000.001.084	256,77 C	
26/01 12:54 ANTONI 00000048294810649					
27/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	165	727,90 C	

033 00725 0000029003206 000028086				
27/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	166	334,50 C
341 00637 0000000001281 000028086				
27/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.191.771,50 C
27/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.641.152,45 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	379.966.380.185.821	2.378,09 C
27/01 13:50 06008467680 FERNANDA CRIST				
27/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	15.000	28.028,83 D
27/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	15.000	11.522,60 D
27/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.000	10.538.930,44 D
27/01/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.670.001,15 C
0,00 C				
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
28/01/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	300,00 C
28/01/2025	1763	99015 870 Transferência recebida	551.763.000.025.467	20.000,00 C
28/01 09:08 CAIXA 00011025774000193				
28/01/2025	3875	99015 870 Transferência recebida	553.875.000.009.494	1.493,71 C
28/01 10:53 CAIXA 00019683382000123				
28/01/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C
28/01 10:25 CINARA 00018715599000105				
28/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.008.726,81 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	20.298.342,11 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.957.796,11 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.634.777,83 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.140.689,76 C
28/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.000	429,40 D
28/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.000	15.922,15 D
28/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.000	4.074,00 D
28/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	115.042.433,98 D
0,00 C				
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
29/01/2025	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.059.656	100.000,00 C
29/01 15:27 C E GE 00032253646000177				
29/01/2025	1331	99015 870 Transferência recebida	551.331.000.010.332	72,70 C
29/01 12:57 PM CAT 00001612502000136				
29/01/2025	1763	99015 870 Transferência recebida	551.763.000.025.467	20.000,00 C
29/01 09:43 CAIXA 00011025774000193				
29/01/2025	2160	99020 870 Transferência recebida	602.160.000.028.893	1.229,00 C
29/01 12:24 LUCIAN 00000008668882686				
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.658.772,16 C
29/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.000	1.930.074,89 D
29/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.000	23.520,57 D
29/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.826.478,40 D
0,00 C				
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
30/01/2025	0308	11199 830 Dep dinheiro inter ag	6.158.573.612	122,21 C
30/01/2025	0103	14959 830 Dep dinheiro inter ag	72.856.939.600	2.733,21 C
30/01/2025	4906	11658 830 Dep dinheiro inter ag	91.404.355.634	137,05 C
30/01/2025	0539	99015 870 Transferência recebida	550.539.000.162.395	270,67 C
30/01 13:10 P M A 00018593111000114				
30/01/2025	0784	99015 870 Transferência recebida	550.784.000.019.730	2.404,60 C
30/01 10:55 PM CAC 00018457267000178				
30/01/2025	1331	99015 870 Transferência recebida	551.331.000.023.754	19.179,20 C
30/01 11:19 MUNICI 00017782616000164				
30/01/2025	1763	99015 870 Transferência recebida	551.763.000.025.467	20.000,00 C
30/01 11:20 CAIXA 00011025774000193				
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	187.333,46 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.458.162,29 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.704.416,69 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.369.676,33 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.419.751,15 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.787,76 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.267,24 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.654.404,57 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	727.150,30 C

30/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.105.908,01 C
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.849	597,40 C
104 1697 18593111000114 MUNICIPIO DE A				
30/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.654.404,57 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.000	824,45 D
30/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	134.200.073,12 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
31/01/2025	0316	11181 830 Dep dinheiro inter ag	61.138.932.604	11.781,92 C
31/01/2025	1331	99015 870 Transferência recebida	551.331.000.010.332	2,65 C
31/01 11:43 PM CAT 00001612502000136				
31/01/2025	1763	99015 870 Transferência recebida	551.763.000.025.467	10.135,50 C
31/01 09:07 CAIXA 00011025774000193				
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.245.407,45 C
31/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.842.279,37 C
31/01/2025	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	3.713,15 D
31/01/2025	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1.296,08 D
31/01/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	29.472,11 D
31/01/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	9.864,07 D
31/01/2025	0000	13011 350 ICMS Tribut 19 Ajuste	850	287.348,58 D
31/01/2025	0000	13011 350 ICMS Tribut 19 Ajuste	850	95.273,47 D
31/01/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	39.172,81 D
31/01/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	117.628,47 D
31/01/2025	0000	13011 350 IPV Ajuste FUNDEB	850	29.477,95 D
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	5.344.440,05 D
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.000	14,85 D
31/01/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	27.151.905,30 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		8796	11099 830	Dep dinheiro inter ag	63.454.289.653	278,66 C	
03/02/2025		1332	71248 870	Transferência recebida	221.332.000.013.792	885,05 C	
				03/02 17:34 EDNA R 00000085426113653			
03/02/2025		0213	99015 870	Transferência recebida	550.213.000.026.740	183.599,49 C	
				03/02 10:15 PMPA-S 00018414565000180			
03/02/2025		0945	99015 870	Transferência recebida	550.945.000.014.331	13,62 C	
				03/02 09:36 PREFEI 00030941013000126			
03/02/2025		1706	99015 870	Transferência recebida	551.706.000.020.578	13.631,79 C	
				03/02 12:08 CAIXA 00019686641000170			
03/02/2025		0125	99020 870	Transferência recebida	600.125.000.040.498	400,00 C	
				03/02 12:16 DANIEL 00000087950162600			
03/02/2025		0588	99020 870	Transferência recebida	600.588.000.016.100	152,83 C	
				03/02 11:42 RENATA 00000002900444640			
03/02/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				03/02 14:03 LUCIA 00000001183273649			
03/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.870.579,16 C	
03/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	8.011.940,04 C	
03/02/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	126.032	10.675,82 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI			
03/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	368.423.348	9,00 C	
				756 4033 70008549605 ANA LUIZA GOME			
03/02/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	12.092.665,46 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
04/02/2025		8398	11378 830	Dep dinheiro inter ag	2.708.501.631	45,66 C	
04/02/2025		0061	10516 830	Dep dinheiro inter ag	6.370.560.600	53,86 C	
04/02/2025		1046	14531 830	Dep dinheiro inter ag	11.912.528.843	98,24 C	
04/02/2025		8398	11358 830	Dep dinheiro inter ag	43.409.237.615	193,39 C	
04/02/2025		0366	12227 830	Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
04/02/2025		4906	11638 830	Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	79,09 C	
04/02/2025		4906	11638 830	Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	79,09 C	
04/02/2025		0061	99015 870	Transferência recebida	550.061.000.052.529	34,76 C	
				04/02 10:05 PM FRE 00018404913000139			
04/02/2025		0061	99015 870	Transferência recebida	550.061.000.052.529	7.621,75 C	
				04/02 10:05 PM FRE 00018404913000139			
04/02/2025		0090	99015 870	Transferência recebida	550.090.000.038.720	4,71 C	
				04/02 08:55 CAIXA 00019945906000107			
04/02/2025		0090	99015 870	Transferência recebida	550.090.000.073.057	236,79 C	
				04/02 09:00 CAIXA 00019945906000107			
04/02/2025		0090	99015 870	Transferência recebida	550.090.000.073.571	67,36 C	
				04/02 08:58 CAIXA 00019945906000107			
04/02/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	4.587.658,56 C	
04/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	41.619.282,83 C	
04/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.039.034,38 C	
04/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.619.979,28 C	
04/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.742.468.241.592	110,00 C	
				04/02 07:42 00047548657668 MARIA LUIZA			
04/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.721.470.646.732	20,38 C	
				04/02 17:21 00078532183620 SIMONE GUIM			
04/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	386.883.155.181.141	48,89 C	
				04/02 13:58 16455793609 EVANILSE SOUZA			

04/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	386.888.042.516.041	777,78 C
		04/02 14:06 03557872610 FABIO GONCALVE		
04/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.000	1.638,00 D
04/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.000	191.318.982,92 D
04/02/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	82.445.128,68 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
05/02/2025	2236	13142 830 Dep dinheiro inter ag	78.981.662.649	245,00 C
05/02/2025	4826	18632 910 Dep disponivel agencia	17.048.438.000.142	101.280,90 C
05/02/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	22.701.403.000.109	86,94 C
05/02/2025	0062	99015 870 Transferência recebida	550.062.000.111.480	200.000,00 C
		05/02 11:29 C E P 00019651983000154		
05/02/2025	2025	99015 870 Transferência recebida	552.025.000.085.600	27,99 C
		05/02 12:08 PREF M 00001616271000139		
05/02/2025	2532	99015 870 Transferência recebida	552.532.000.044.510	1.075,95 C
		05/02 09:30 CAIXA 00018715599000105		
05/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	41.147.548,04 C
05/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	28.904.424,87 C
05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.228.544.844.642	2.268,52 C
		05/02 12:28 00008195893651 DANIEL DOS		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.754.105.439.432	299,61 C
		05/02 17:54 00002786627656 CIBELE RODR		
05/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.744,73 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
05/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	947.847,06 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
05/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	69.403.666,03 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
06/02/2025	1653	14132 830 Dep dinheiro inter ag	5.873.580.685	1.725,66 C
06/02/2025	0468	19959 830 Dep dinheiro inter ag	11.931.943.699	1.516,49 C
06/02/2025	0308	14279 910 Dep disponivel agencia	31.304.486.672	814,98 C
06/02/2025	0152	14994 910 Dep disponivel agencia	58.285.008.649	478,10 C
06/02/2025	0502	10404 830 Dep dinheiro inter ag	86.852.914.615	256,93 C
06/02/2025	8398	70104 870 Transferência recebida	222.918.000.059.630	61,08 C
		06/02 17:17 CRISTI 00000096523298604		
06/02/2025	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.014.548	187,07 C
		06/02 11:57 NEIDE 00000054630169687		
06/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	21.728.262,26 C
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.135.409.808.992	191,00 C
		06/02 21:35 00048986569604 MARIA A A C		
06/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.000	2.203.955,26 D
06/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.000	53.531,32 D
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.601	74.584.774,38 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.602	81.036.618,11 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.603	81.036.618,11 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.604	81.036.618,11 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.605	81.036.618,11 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.606	81.036.618,11 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/02/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	460.291.857,94 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
07/02/2025	3809	16681 910 Dep disponivel agencia	3.256.864.678	305,59 C
07/02/2025	8349	18645 830 Dep dinheiro inter ag	6.932.858.690	768,40 C
07/02/2025	4419	15386 830 Dep dinheiro inter ag	7.561.545.614	168,35 C
07/02/2025	0274	15376 830 Dep dinheiro inter ag	35.194.880.600	48,89 C
07/02/2025	8398	11358 830 Dep dinheiro inter ag	96.538.902.634	25,64 C
07/02/2025	0506	14267 830 Dep dinheiro inter ag	19.608.835.000.157	1.398,95 C
07/02/2025	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.015.158	80,85 C
		07/02 13:01 MARIA 00000024277673600		
07/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	18.412.819,02 C
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.226.483.695.772	253,00 C

## 07/02 22:26 00089312848615 MARIA DE LO

07/02/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.000	137.621,76 D
07/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.000	1.747.607,84 D
07/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.000	12.205,49 D
07/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.000	1.617,00 D
07/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.000	1.061,11 D
07/02/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	16.515.755,49 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
10/02/2025	0025	17142 830	Dep dinheiro inter ag	1.481.154.621	201,52 C
10/02/2025	4906	11394 830	Dep dinheiro inter ag	6.122.423.661	138,41 C
10/02/2025	2217	12017 830	Dep dinheiro inter ag	58.748.857.653	438,00 C
10/02/2025	0425	10590 830	Dep dinheiro inter ag	64.810.585.620	611,08 C
10/02/2025	2827	10972 830	Dep dinheiro inter ag	90.469.763.604	233,61 C
10/02/2025	0366	99012 870	Transferência recebida	520.366.000.005.937	144,42 C
10/02 13:34 KAIO C 00000007369063631					
10/02/2025	1334	99015 870	Transferência recebida	551.334.000.031.618	9.301,65 C
10/02 17:00 AQUISI 00018715599000105					
10/02/2025	0396	99020 870	Transferência recebida	600.396.000.007.584	139,31 C
10/02 14:29 GERALD 00000058245600644					
10/02/2025	1334	99020 870	Transferência recebida	601.334.000.009.509	660,27 C
10/02 12:00 EVANIL 00019123785000118					
10/02/2025	0000	14011 683	ITR	350	192.048,87 C
10/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.328.525,55 C
10/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.758.014,57 C
10/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.216.400,54 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	175.737.555,14 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.443.617,69 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.761.604,00 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	61.123.628,27 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	327.104,05 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.724,75 C
10/02/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10.073.187,61 C
10/02/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.427.406,80 C
10/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350	7.552.073,63 C
10/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350	8.124.032,34 C
10/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.000.306.764.632	450,00 C
10/02 10:00 00049971999668 CLEA RITA V					
10/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	102.111.447.248.882	703,91 C
10/02 21:11 00007460144657 JULIANA BRA					
10/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	391.823.215.158.671	250,00 C
10/02 07:12 73874264653 ALESSANDRO MES					
10/02/2025	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.073.187,61 D
10/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.003	1.029,00 D
10/02/2025	0000	13105 438	TED	21.001	640.675,77 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
10/02/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	314.404.303,61 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
11/02/2025	0274	15376 830	Dep dinheiro inter ag	1.463.570.600	48,89 C
11/02/2025	2424	17488 910	Dep disponivel agencia	2.635.481.636	98,09 C
11/02/2025	8748	11298 830	Dep dinheiro inter ag	5.268.734.695	25,69 C
11/02/2025	8349	16573 910	Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C
11/02/2025	2044	15372 830	Dep dinheiro inter ag	41.140.680.668	551,47 C
11/02/2025	4906	11660 830	Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	200,00 C
11/02/2025	0210	10259 910	Dep disponivel agencia	90.991.940.563	221,03 C
11/02/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
11/02/2025	4064	15390 911	Depósito bloquead.1d útil	22.701.403.000.109	5.740,09 *
11/02/2025	1763	99015 870	Transferência recebida	551.763.000.011.911	2.625,57 C
11/02 14:02 C E C 00019686088000175					
11/02/2025	0482	99020 870	Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
11/02 07:42 MARBEL 00000085320986653					
11/02/2025	2147	99020 870	Transferência recebida	602.147.000.008.862	1.130,48 C
11/02 10:51 NADIR 00000077863097649					
11/02/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	1.735.437,42 C
11/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350	124.156.425,38 C
11/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.137.924,40 C

11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.139.286,50 C
11/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.477.635,57 C
11/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.000.427.409.362	100,00 C
		11/02 10:00 00007422190620 ALUISIO DA		
11/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.404.303.839.362	27,80 C
		11/02 14:04 00011647527660 JUSCIMAR DO		
11/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.838.469.038.862	1.302,21 C
		11/02 18:38 00012921544628 SAMUEL PERE		
11/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.000	38.202.417,81 D
11/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000	22.141.942,72 D
11/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	262.310.777,25 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
12/02/2025	0508	10489 910 Dep disponivel agencia	3.109.164.612	2.774,83 C
12/02/2025	0422	11094 830 Dep dinheiro inter ag	9.977.677.662	98,24 C
12/02/2025	1742	14981 830 Dep dinheiro inter ag	11.039.923.682	1.707,84 C
12/02/2025	0588	15844 830 Dep dinheiro inter ag	14.405.815.682	372,70 C
12/02/2025	2458	15142 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	490,96 C
12/02/2025	0152	19672 830 Dep dinheiro inter ag	19.610.831.000.103	369,30 C
12/02/2025	0177	99015 870 Transferência recebida	550.177.000.062.045	1.161,81 C
		12/02 09:23 PREFEI 00066229626000182		
12/02/2025	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.026.319	60,17 C
		12/02 16:51 CAIXA 00026219477000156		
12/02/2025	0284	99015 870 Transferência recebida	550.284.000.034.305	105,01 C
		12/02 13:34 PREFEI 00018349894000195		
12/02/2025	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.029.854	60,22 C
		12/02 15:46 CANDID 00018715599000105		
12/02/2025	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.029.868	53,90 C
		12/02 10:36 MARCIA 00000006084734642		
12/02/2025	0398	99021 870 Transferência recebida	610.398.000.018.919	916,63 C
		12/02 11:09 CAIXA 00019922160000116		
12/02/2025	1633	99021 870 Transferência recebida	611.633.000.085.210	100.000,00 C
		12/02 14:19 C E AP 00019695634000134		
12/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	249	145,58 C
		033 03377 0000029000057 000028176		
12/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.183.270,60 C
12/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.638.183.951.962	48,89 C
		12/02 16:38 00010402376650 THAIS S SIL		
12/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.000	1.933,82 D
12/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.000	7.635.803,06 D
12/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.000	3.258,06 D
12/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.000	2.650,70 D
12/02/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.346.268,87 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
12/02/2025	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	22.701.403.000.109	5.740,09 C 0,00 C
13/02/2025	0152	19672 830 Dep dinheiro inter ag	694.978.698	761,50 C
13/02/2025	1332	13805 830 Dep dinheiro inter ag	2.384.235.656	31,07 C
13/02/2025	1470	15122 910 Dep disponivel agencia	2.716.899.606	2.657,21 C
13/02/2025	2593	11801 830 Dep dinheiro inter ag	2.742.682.643	180,88 C
13/02/2025	0311	17656 910 Dep disponivel agencia	3.861.123.126	79,08 C
13/02/2025	4906	11658 830 Dep dinheiro inter ag	6.362.686.675	63,41 C
13/02/2025	3808	16091 910 Dep disponivel agencia	8.915.714.695	166,84 C
13/02/2025	0204	15985 910 Dep disponivel agencia	8.969.694.609	1.371,66 C
13/02/2025	1098	15889 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C
13/02/2025	1083	16691 910 Dep disponivel agencia	90.451.619.668	10.500,00 C
13/02/2025	0204	15985 910 Dep disponivel agencia	90.463.471.687	629,84 C
13/02/2025	4989	70185 870 Transferência recebida	224.989.000.005.390	242,91 C
		13/02 10:49 TOSHIY 00018715599000105		
13/02/2025	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.006.639	12,15 C
		13/02 10:03 RECEIT 00018296640000156		
13/02/2025	1330	99015 870 Transferência recebida	551.330.000.030.658	127.943,96 C
		13/02 10:50 MUNICI 00018125146000129		
13/02/2025	2160	99015 870 Transferência recebida	552.160.000.036.281	231.605,02 C
		13/02 10:51 MUNICI 00016886871000194		
13/02/2025	2297	99015 870 Transferência recebida	552.297.000.005.224	11,68 C
		13/02 10:55 PREFEI 00017744442000145		

13/02/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.067.897	2.404,60 C
		13/02 10:55 JUNIO 00018715599000105		
13/02/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.013.258	309,43 C
		13/02 11:34 JOSE J 00000012387774655		
13/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.655.929,48 C
13/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.522.269.533.732	2.571,49 C
		13/02 15:22 00000704275694 SILVANIA CR		
13/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.000	132.316,24 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.000	1.680.234,96 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.000	170.823,02 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.000	277.801,60 D
13/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	776.481,39 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
14/02/2025	1461	16671 830 Dep dinheiro inter ag	3.592.818.694	339,14 C
14/02/2025	0284	13144 910 Dep disponivel agencia	17.959.675.600	240,00 C
14/02/2025	0396	11538 830 Dep dinheiro inter ag	34.420.283.882	305,80 C
14/02/2025	2220	15639 830 Dep dinheiro inter ag	72.394.501.634	97,78 C
14/02/2025	0368	15573 911 Depósito bloquead.1d útil	19.105.220.000.108	206,65 *
14/02/2025	0368	15573 911 Depósito bloquead.1d útil	19.105.220.000.108	5.900,31 *
14/02/2025	4488	11958 910 Dep disponivel agencia	19.391.846.000.128	80,69 C
14/02/2025	1154	14121 910 Dep disponivel agencia	21.082.755.000.152	363,82 C
14/02/2025	7402	16809 910 Dep disponivel agencia	26.213.769.000.181	39.403,46 C
14/02/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.055.745	2.214,62 C
		14/02 09:47 CAIXA 00018715599000105		
14/02/2025	2160	99015 870 Transferência recebida	552.160.000.036.281	0,01 C
		14/02 09:35 MUNICI 00016886871000194		
14/02/2025	2338	99015 870 Transferência recebida	552.338.000.078.021	42,26 C
		14/02 15:56 PREF M 00018244350000169		
14/02/2025	0881	99020 870 Transferência recebida	600.881.000.057.093	12,80 C
		14/02 16:20 TATIAN 00000009992417617		
14/02/2025	2897	99020 870 Transferência recebida	602.897.000.024.971	94,81 C
		14/02 15:25 LUCIMA 00000030556370899		
14/02/2025	0508	99021 870 Transferência recebida	610.508.000.051.352	3.000,00 C
		14/02 10:16 CAIXA 00007335036000175		
14/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	215	28.839,22 C
		341 04061 0000000033887 000028194		
14/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	216	2.128,40 C
		341 00106 0000000072679 000028194		
14/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	217	1.214,50 C
		341 00106 0000000072679 000028194		
14/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.194.075,26 C
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.000	2.642,78 D
14/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000	20.264,28 D
14/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.000	33.111.448,42 D
14/02/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	30.861.902,91 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
17/02/2025	4069	19827 830 Dep dinheiro inter ag	4.111.943.640	221,03 C
17/02/2025	2615	17571 830 Dep dinheiro inter ag	10.184.238.692	1.597,59 C
17/02/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
17/02/2025	2360	19858 830 Dep dinheiro inter ag	82.453.268.600	1.537,48 C
17/02/2025	5711	11311 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	600,00 C
17/02/2025	1418	99015 870 Transferência recebida	551.418.000.073.000	13,04 C
		17/02 15:53 PREFEI 00018241752000100		
17/02/2025	2088	99015 870 Transferência recebida	552.088.000.033.559	100.000,00 C
		17/02 17:28 C ESCO 00018715599000105		
17/02/2025	2115	99020 870 Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.001,94 C
		17/02 21:11 ELAINE 00018715599000105		
17/02/2025	2245	99020 870 Transferência recebida	602.245.000.021.710	64,47 C
		17/02 10:06 ALEXAN 00000008487028675		
17/02/2025	4074	99021 870 Transferência recebida	614.074.000.013.036	879,95 C
		17/02 13:45 EDSON 00000005773537648		
17/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	301	3.346,74 C
		341 05284 0000000013162 000028205		
17/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	904.679,20 C
17/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.160.291,52 C

17/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.060.949	769,94 C
		104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO		
17/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.000	24.625,05 D
17/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.156.684,81 D
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
17/02/2025	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	19.105.220.000.108	206,65 C
17/02/2025	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	19.105.220.000.108	5.900,31 C 0,00 C
18/02/2025	2220	15605 910 Dep disponivel agencia	5.113.248.630	595,25 C
18/02/2025	8748	14740 830 Dep dinheiro inter ag	6.016.378.607	305,41 C
18/02/2025	8398	14741 830 Dep dinheiro inter ag	8.030.668.643	834,50 C
18/02/2025	0935	10898 830 Dep dinheiro inter ag	9.845.130.607	226,10 C
18/02/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	10.529.658.658	1.730,00 C
18/02/2025	0849	19806 910 Dep disponivel agencia	37.794.531.691	2.654,92 C
18/02/2025	3826	12678 910 Dep disponivel agencia	63.979.918.653	139,71 C
18/02/2025	1067	15619 910 Dep disponivel agencia	77.994.221.653	102,77 C
18/02/2025	8796	15322 830 Dep dinheiro inter ag	81.056.559.691	509,18 C
18/02/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	19.434.901.000.110	14,87 C
18/02/2025	0927	70679 870 Transferência recebida	220.210.000.055.818	150,00 C
		18/02 12:13 FERNAN 00000036185396653		
18/02/2025	0098	99015 870 Transferência recebida	550.098.000.199.053	207,85 C
		18/02 14:55 CAIXA 00023093313000137		
18/02/2025	0894	99015 870 Transferência recebida	550.894.000.041.707	10.020,00 C
		18/02 14:52 C E D 00018715599000105		
18/02/2025	2088	99015 870 Transferência recebida	552.088.000.033.559	100.000,00 C
		18/02 09:54 C ESCO 00018715599000105		
18/02/2025	0967	99020 870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
		18/02 08:45 ELENIC 00000082117403620		
18/02/2025	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C
		18/02 16:54 MARILU 00018715599000105		
18/02/2025	6958	99020 870 Transferência recebida	606.958.000.100.892	385,39 C
		18/02 15:09 JOAO R 00000060652446604		
18/02/2025	1629	99021 870 Transferência recebida	611.629.000.058.919	50.000,00 C
		18/02 15:10 C E E 00018715599000105		
18/02/2025	1629	99021 870 Transferência recebida	611.629.000.058.919	150.000,00 C
		18/02 15:11 C E E 00018715599000105		
18/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	151	1.723,51 C
		033 03248 0000000717023 000028210		
18/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.902.561,60 C
18/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	16.560.962,23 C
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.162.590,40 C
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.236.519,70 C
18/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.297.805,69 C
18/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.000	7.207,64 D
18/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.000	152.344,38 D
18/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	273.321.553,96 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
19/02/2025	0935	10898 830 Dep dinheiro inter ag	1.086.971.698	48,89 C
19/02/2025	0274	15376 830 Dep dinheiro inter ag	7.437.135.671	552,49 C
19/02/2025	8748	11298 830 Dep dinheiro inter ag	39.503.704.634	48,89 C
19/02/2025	0274	11669 830 Dep dinheiro inter ag	83.150.951.615	319,52 C
19/02/2025	4906	15965 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	113,90 C
19/02/2025	0861	19391 910 Dep disponivel agencia	18.989.616.000.100	100.000,00 C
19/02/2025	2599	15922 910 Dep disponivel agencia	19.677.301.000.182	19.312,82 C
19/02/2025	5711	10892 910 Dep disponivel agencia	20.249.892.000.176	100.000,00 C
19/02/2025	2633	99015 870 Transferência recebida	552.633.000.025.826	1.349,12 C
		19/02 13:29 CAIXA 00010336547000116		
19/02/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
		19/02 12:19 MARCEL 00000017554616668		
19/02/2025	0487	99020 870 Transferência recebida	600.487.000.015.482	171,20 C
		19/02 19:26 JACIEN 00000012692035682		
19/02/2025	4276	99021 870 Transferência recebida	614.276.000.036.620	100.000,00 C
		19/02 16:07 C ESCO 00018715599000105		
19/02/2025	2160	99026 870 Transferência recebida	662.160.000.041.019	100.000,00 C
		19/02 10:59 C E SA 00018715599000105		
19/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	159	1.873,09 C

341 05184 0000000018300 000028218				
19/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.886.440,64 C
19/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.000	137.927.438,87 D
19/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.000	9.140,74 D
19/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.000	48.516,89 D
19/02/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	135.674.785,85 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
20/02/2025	4581	12249 830 Dep dinheiro inter ag	548.837.686	766,86 C
20/02/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C
20/02/2025	0194	99015 870 Transferência recebida	550.194.000.073.257	82.034,47 C
20/02 14:45 OFICIO 00018241745000108				
20/02/2025	0194	99015 870 Transferência recebida	550.194.000.073.450	105,14 C
20/02 14:45 OFICIO 00018241745000108				
20/02/2025	0194	99015 870 Transferência recebida	550.194.000.073.451	1.907,66 C
20/02 14:44 OFICIO 00018241745000108				
20/02/2025	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	78.100,00 C
20/02 13:48 SENAC- 00003447242001600				
20/02/2025	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.011.348	300,00 C
20/02 09:52 DANILO 00000001906599556				
20/02/2025	0508	99021 870 Transferência recebida	610.508.000.051.352	2.615,91 C
20/02 09:21 CAIXA 00007335036000175				
20/02/2025	3883	99021 870 Transferência recebida	613.883.000.031.977	202.588,54 C
20/02 17:56 C E C 00018715599000105				
20/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	189	5.552,03 C
341 03319 0000000014748 000028224				
20/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	190	3.434,92 C
341 03319 0000000014748 000028224				
20/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	191	153,79 C
341 03319 0000000014748 000028224				
20/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	51.550,29 C
20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.580.031,33 C
20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.013.033,42 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.561.299,46 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	743.834,40 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	475.822,88 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.107.652,29 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.685,46 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.069,60 C
20/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.724.373,26 C
20/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.357.007	28.178,03 C
104 1697 18593111000114 MUNICIPIO DE A				
20/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.358.330	44.345,93 C
104 1697 18593111000114 MUNICIPIO DE A				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	400.949.285.190.251	255,40 C
20/02 20:42 04059568600 Liliane Sebast				
20/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.580.031,33 D
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.000	3.262,20 D
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.000	1.660,15 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.000	148,77 D
20/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	29.159.847,58 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
21/02/2025	0274	11551 830 Dep dinheiro inter ag	931.207.614	205,52 C
21/02/2025	4906	11393 830 Dep dinheiro inter ag	8.706.294.685	600,00 C
21/02/2025	4906	11632 830 Dep dinheiro inter ag	12.449.840.605	1.501,69 C
21/02/2025	0274	11669 830 Dep dinheiro inter ag	12.927.393.630	196,00 C
21/02/2025	8349	11342 830 Dep dinheiro inter ag	69.912.017.668	159,73 C
21/02/2025	0380	11456 830 Dep dinheiro inter ag	94.419.949.600	15,46 C
21/02/2025	0412	99015 870 Transferência recebida	550.412.000.037.898	100.000,00 C
21/02 12:56 C E L 00026220616000161				
21/02/2025	0524	99015 870 Transferência recebida	550.524.000.031.876	3.941,59 C
21/02 13:36 CAIXA 00018886309000196				
21/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.831.129,33 C
21/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	371.048.780	36.648,19 C
341 0352 19030139000106 CAIXA ESCOLAR				
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	401.566.797.964.881	142,19 C

21/02 13:51 04647185621 ANA PAULA DE A				
21/02/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	35.000 633.504,45 D
21/02/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	35.000 48.119.884,88 D
21/02/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	35.000 153,75 D
21/02/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016 46.779.003,38 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
24/02/2025	0061	14657 830	Dep dinheiro inter ag	1.661.223.605 1.122,46 C
24/02/2025	0213	14436 830	Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653 118,00 C
24/02/2025	1154	15909 910	Dep disponivel agencia	19.610.989.000.183 41.265,56 C
24/02/2025	2666	71313 870	Transferência recebida	222.666.000.044.652 2.774,83 C
22/02 09:17 BRUNO 00018715599000105				
24/02/2025	1154	99015 870	Transferência recebida	551.154.000.015.166 52.340,79 C
24/02 10:27 PREF M 00018338855000192				
24/02/2025	1154	99015 870	Transferência recebida	551.154.000.029.418 2.451,17 C
24/02 14:09 TARUMI 00018338855000192				
24/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350 733.958,02 C
24/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350 953.751,54 C
24/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	241.341.009.301.572 785,17 C
24/02 13:41 00000196818605 PATRICIA SA				
24/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	241.419.172.439.192 231,24 C
24/02 14:19 00074274520625 VIVIANE ROS				
24/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.000 2.593,87 D
24/02/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 1.786.204,91 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
25/02/2025	0462	11422 830	Dep dinheiro inter ag	67.452.639.634 200,00 C
25/02/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	73.010.162.634 300,00 C
25/02/2025	0090	99015 870	Transferência recebida	550.090.000.072.947 47.725,19 C
25/02 07:46 CAIXA 00019941087000120				
25/02/2025	0344	99015 870	Transferência recebida	550.344.000.066.862 100.000,00 C
25/02 16:23 C ESCO 00019120120000150				
25/02/2025	0395	99015 870	Transferência recebida	550.395.000.135.110 10.304,87 C
25/02 17:14 CAIXA 00019646579000192				
25/02/2025	0504	99015 870	Transferência recebida	550.504.000.076.921 158.461,55 C
25/02 08:28 MUNICI 00019718386000108				
25/02/2025	2666	99015 870	Transferência recebida	552.666.000.073.031 12.966,24 C
25/02 08:42 PREF M 00017749904000117				
25/02/2025	0643	99021 870	Transferência recebida	610.643.000.091.627 200.000,00 C
25/02 15:33 C ESCO 00018715599000105				
25/02/2025	0000	14011 638	ITCMD	350 2.903.969,21 C
25/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350 10.411.559,12 C
25/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 25.532.110,29 C
25/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 4.975.041,31 C
25/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 3.500.425,56 C
25/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350 2.608.989,78 C
25/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.419.946 65,87 C
104 0106 66229634000129 P M SANTA B				
25/02/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	37.000 629.974,73 D
25/02/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016 49.832.144,26 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
26/02/2025	1336	19209 910	Dep disponivel agencia	451.011.678 108,82 C
26/02/2025	2240	13240 830	Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660 200,00 C
26/02/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600 300,00 C
26/02/2025	0894	19933 830	Dep dinheiro inter ag	5.680.011.689 9,00 C
26/02/2025	0894	19933 830	Dep dinheiro inter ag	5.680.011.689 6,33 C
26/02/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	5.834.682.685 2.835,88 C
26/02/2025	1338	15166 830	Dep dinheiro inter ag	55.357.318.620 342,23 C
26/02/2025	2424	17488 910	Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105 100.000,00 C
26/02/2025	1145	14335 910	Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105 100.000,00 C
26/02/2025	0062	99015 870	Transferência recebida	550.062.000.098.120 27,48 C
26/02 16:30 MOBILI 00026130617000115				
26/02/2025	0062	99015 870	Transferência recebida	550.062.000.098.120 3.457,37 C
26/02 16:30 MOBILI 00026130617000115				
26/02/2025	0468	99015 870	Transferência recebida	550.468.000.020.982 2,27 C
26/02 13:22 PREFEI 00018413179000174				
26/02/2025	2633	99015 870	Transferência recebida	552.633.000.025.530 197.699,37 C

26/02 16:48 PREFEI 00001612495000172				
26/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.792.852,05 C
26/02/2025	0000	14175 976 TED-Outros	33.910.853	5.000,00 C
033 3472 42799678653 LIDIA SIMAO PE				
26/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.000	80.003,81 D
26/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.000	37.630,69 D
26/02/2025	0000	13105 438 TED	22.601	3.864,08 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS				
26/02/2025	0000	13105 438 TED	22.602	39.443,15 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS				
26/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.041.899,07 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
27/02/2025	8465	11609 830 Dep dinheiro inter ag	13.979.930.653	2.662,85 C
27/02/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C
27/02 20:05 CINARA 00018715599000105				
27/02/2025	2042	99021 870 Transferência recebida	612.042.000.022.627	100.000,00 C
27/02 13:01 C ESCO 00018715599000105				
27/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	266	7.678,43 C
237 01566 0000000002789 000028254				
27/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	267	6.648,53 C
237 01566 0000000002789 000028254				
27/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.842.005,81 C
27/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.000	21.867,80 D
27/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.000	11.191,22 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.000	10.705,98 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.000	163.531,32 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.000	122.975.369,96 D
27/02/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	121.222.937,46 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
28/02/2025	2220	15605 830 Dep dinheiro inter ag	6.998.648.600	63,90 C
28/02/2025	1657	99015 870 Transferência recebida	551.657.000.019.692	14.084,17 C
28/02 10:49 VAN SE 00017912023000175				
28/02/2025	2666	99015 870 Transferência recebida	552.666.000.073.031	41.769,45 C
28/02 17:52 PREF M 00017749904000117				
28/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	99.311,56 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.593.489,08 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.693.593,93 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.723.063,92 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.118.980,53 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.367,07 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.736,84 C
28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.119.279,51 C
28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.370.997,90 C
28/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.212.703,94 C
28/02/2025	0000	14175 976 TED-Outros	34.135.257	3.847,00 C
033 3472 42799678653 LIDIA SIMAO PE				
28/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	407.504.133.373.321	150,00 C
28/02 10:46 37534980000112 HEMANUELLE				
28/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.119.279,51 D
28/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.000	110.718,66 D
28/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000	1.405.975,34 D
28/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.000	53.531,32 D
28/02/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	92.434.933,97 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		8682	11453 830	Dep dinheiro inter ag	11.165.473.682	334,01 C	
05/03/2025		8907	14860 830	Dep dinheiro inter ag	54.586.984.600	4,67 C	
05/03/2025		0292	11324 910	Dep disponível agencia	19.500.586.000.181	14.415,01 C	
05/03/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
				03/03 14:29 LUCIA 00000001183273649			
05/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	3.416.095,22 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	8.448.114,51 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.280.166,56 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.702.358,36 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.195.511,67 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.649.452,76 C	
05/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	372.345.125	140,45 C	
				341 8005 27587980857 SOLANGE REGINA			
05/03/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	133.707.593,22 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
06/03/2025		0212	11273 830	Dep dinheiro inter ag	4.681.248.614	5.227,89 C	
06/03/2025		8398	14761 910	Dep disponível agencia	5.971.922.602	890,67 C	
06/03/2025		1418	13666 910	Dep disponível agencia	7.905.713.660	1.917,11 C	
06/03/2025		8796	11079 830	Dep dinheiro inter ag	63.454.289.653	278,66 C	
06/03/2025		2492	16014 910	Dep disponível agencia	94.435.391.600	5.272,18 C	
06/03/2025		0506	99015 870	Transferência recebida	550.506.000.033.660	1,68 C	
				06/03 12:11 CAIXA 00022051072000109			
06/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.609.074,25 C	
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.601	66.397.585,20 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.602	39.784,23 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.603	93.040.727,73 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.604	93.040.727,73 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.605	93.040.727,73 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.606	93.040.727,73 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	13105 438	TED	30.607	93.040.727,73 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/03/2025		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	524.018.345,64 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
07/03/2025		0204	15985 830	Dep dinheiro inter ag	1.286.469.694	32,76 C	
07/03/2025		0692	19761 830	Dep dinheiro inter ag	1.411.053.800	195,54 C	
07/03/2025		0380	11456 830	Dep dinheiro inter ag	2.524.502.139	52,24 C	
07/03/2025		0366	12227 910	Dep disponível agencia	4.333.892.651	725,66 C	
07/03/2025		2588	10344 910	Dep disponível agencia	4.350.436.685	2.373,11 C	
07/03/2025		8796	11099 830	Dep dinheiro inter ag	49.005.472.634	619,00 C	
07/03/2025		2217	12017 830	Dep dinheiro inter ag	58.748.857.653	438,00 C	
07/03/2025		0366	11690 830	Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
07/03/2025		0205	70356 870	Transferência recebida	224.865.000.005.188	523,02 C	
				07/03 13:19 JOAO L 00000046866590604			
07/03/2025		2350	99015 870	Transferência recebida	552.350.000.048.091	7.759,08 C	

			07/03 08:16 CX E D 00018715599000105	
07/03/2025	0270	99020 870	Transferência recebida 600.270.000.013.280	46,98 C
			07/03 16:30 GUILHE 00000007084822607	
07/03/2025	0270	99020 870	Transferência recebida 600.270.000.053.902	0,42 C
			07/03 09:18 ADRIAN 00000081019718072	
07/03/2025	1631	99021 870	Transferência recebida 611.631.000.074.667	2.343,83 C
			07/03 10:16 C E T 00025529850000102	
07/03/2025	3014	99021 870	Transferência recebida 613.014.000.055.964	8.616,16 C
			07/03 11:59 CAIXA 00018715599000105	
07/03/2025	0000	14011 639	IPVA 350	10.556.149,47 C
07/03/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 373.069.200	369,07 C
			748 0217 88306364104 ALESSANDRA MAR	
07/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 71.023.273.100.022	187,78 C
			07/03 10:23 19616804000148 CAIXA ESCOL	
07/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 71.902.266.040.142	1.387,41 C
			07/03 19:02 00053685814672 ELIZABETE A	
07/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 72.246.033.078.652	253,00 C
			07/03 22:46 00089312848615 MARIA DE LO	
07/03/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 43.000	8.555,62 D
07/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores 43.000	53.531,32 D
07/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores 43.000	5.436,80 D
07/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos 2.016	10.514.614,23 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	
10/03/2025	0205	10109 830	Dep dinheiro inter ag 1.099.454.689	1.109,93 C
10/03/2025	0366	11690 830	Dep dinheiro ATM 2.974.490.316	1.662,00 C
			0366-00-MONTE CARMELO-MONTE CARMELO, MG	
10/03/2025	8398	11358 910	Dep disponível agencia 4.087.652.670	3.041,33 C
10/03/2025	1461	16671 830	Dep dinheiro inter ag 4.953.858.670	154,16 C
10/03/2025	8748	14183 830	Dep dinheiro inter ag 5.155.716.608	3.241,52 C
10/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag 5.561.667.602	59,42 C
10/03/2025	1653	14132 830	Dep dinheiro inter ag 5.873.580.685	1.708,25 C
10/03/2025	0090	10320 830	Dep dinheiro inter ag 9.216.607.661	141,09 C
10/03/2025	0061	14657 830	Dep dinheiro inter ag 15.696.739.695	253,00 C
10/03/2025	1743	12564 830	Dep dinheiro inter ag 47.872.195.615	922,13 C
10/03/2025	0152	15317 910	Dep disponível agencia 58.285.008.649	478,10 C
10/03/2025	1793	11815 830	Dep dinheiro inter ag 67.060.587.691	201,93 C
10/03/2025	0205	10109 830	Dep dinheiro inter ag 77.055.357.691	1.017,43 C
10/03/2025	0935	73626 870	Transferência recebida 220.935.000.027.916	1.058,60 C
			10/03 13:41 LUCIMA 00000003908018609	
10/03/2025	0366	99012 870	Transferência recebida 520.366.000.005.937	144,42 C
			10/03 15:21 KAIO C 00000007369063631	
10/03/2025	0270	99020 870	Transferência recebida 600.270.000.068.900	17,61 C
			10/03 15:40 MARIA 00000009937574641	
10/03/2025	0688	99020 870	Transferência recebida 600.688.000.026.733	159,76 C
			10/03 17:59 BIANCA 00000013267623626	
10/03/2025	0881	99020 870	Transferência recebida 600.881.000.012.492	381,89 C
			08/03 14:59 ANTONI 00000011328828697	
10/03/2025	1083	99020 870	Transferência recebida 601.083.000.011.482	111,39 C
			10/03 15:08 KATIA 00000000623847671	
10/03/2025	1334	99020 870	Transferência recebida 601.334.000.009.509	664,06 C
			10/03 06:49 EVANIL 00019123785000118	
10/03/2025	2115	99020 870	Transferência recebida 602.115.000.049.156	1.001,94 C
			10/03 15:34 ELAINE 00018715599000105	
10/03/2025	0000	14011 683	ITR 350	167.347,00 C
10/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS 350	9.478.833,14 C
10/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS 350	3.159.609,51 C
10/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM 350	75.700.480,32 C
10/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM 350	3.206.403,10 C
10/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM 350	2.051.102,36 C
10/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM 350	26.333.805,94 C
10/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM 350	140.901,71 C
10/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM 350	17.542,35 C
10/03/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO 350	10.914.136,24 C
10/03/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO 350	4.797.023,84 C
10/03/2025	0000	14011 639	IPVA 350	4.251.757,88 C

10/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.173.554,12 C
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.273.967	148,93 C
		033 3336 04501795670 JOSELI APARECI		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.274.245	47,81 C
		033 3336 04501795670 JOSELI APARECI		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.539.423.673.512	519,08 C
		08/03 15:39 00083213929620 LUZIA G PER		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.109.574.485.002	1.747,11 C
		10/03 11:09 00008579992656 JESSICA DE		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	414.325.176.611.991	1.244,18 C
		08/03 08:15 10849684609 ARIANE APARECI		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.012.664.972.171	250,00 C
		10/03 07:07 73874264653 ALESSANDRO MES		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.295.359.530.691	803,50 C
		10/03 14:58 42317452691 JACY GOMES DE		
10/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.914.136,24 D
10/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.000	29.575.022,05 D
10/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.000	1.103.895,63 D
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	6.294,23 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	941.420,06 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	102.874.019,87 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
11/03/2025	1798	10021 910 Dep disponível agencia	2.212.551.681	9.027,12 C
11/03/2025	1709	13990 830 Dep dinheiro inter ag	7.680.958.670	369,98 C
11/03/2025	8349	13135 910 Dep disponível agencia	8.215.773.605	400,00 C
11/03/2025	1331	17309 830 Dep dinheiro inter ag	8.405.682.660	97,78 C
11/03/2025	4217	11144 830 Dep dinheiro inter ag	8.545.012.667	1.140,61 C
11/03/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	8.973.908.650	54,13 C
11/03/2025	1334	19174 830 Dep dinheiro inter ag	12.104.659.655	146,72 C
11/03/2025	1334	19174 830 Dep dinheiro inter ag	12.104.659.655	149,72 C
11/03/2025	0177	15461 830 Dep dinheiro inter ag	13.307.316.621	93,46 C
11/03/2025	4906	11393 830 Dep dinheiro inter ag	28.278.275.653	787,71 C
11/03/2025	0061	10516 830 Dep dinheiro inter ag	33.607.583.668	509,11 C
11/03/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
11/03/2025	0380	10461 910 Dep disponível agencia	61.935.468.634	834,52 C
11/03/2025	1098	15889 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C
11/03/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
11/03/2025	2354	12818 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	557,00 C
11/03/2025	0205	17491 830 Dep dinheiro inter ag	19.696.970.000.100	61,43 C
11/03/2025	0471	19962 830 Dep dinheiro inter ag	20.298.840.000.190	992,01 C
11/03/2025	2728	99015 870 Transferência recebida	552.728.000.008.514	623,53 C
		11/03 14:43 PM TOC 00018128223000102		
11/03/2025	0162	99020 870 Transferência recebida	600.162.000.033.683	1.000,00 C
		11/03 19:49 MARCOS 00000099082594668		
11/03/2025	2827	99020 870 Transferência recebida	602.827.000.009.309	52,79 C
		11/03 11:49 GILMAR 00000062564803687		
11/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	261	2.582,13 C
		341 00106 0000000039170 000028297		
11/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	262	2.523,02 C
		237 05507 0000000015995 000028297		
11/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	263	230,00 C
		341 00106 0000000039170 000028297		
11/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	264	145,58 C
		033 03377 0000029000057 000028297		
11/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.955.722,75 C
11/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	30.779.319,75 C
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.487.153,97 C
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.296.855,70 C
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.016.168,77 C
11/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	13.063.577,75 C
11/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.710.525.409.152	618,25 C
		11/03 07:10 00093816120644 ISABEL CRIS		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.731.579.891.422	342,20 C

11/03 17:31 00036400408649 EDSON GONCA				
11/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	417.220.901.561.931	229,49 C
11/03 16:41 00613457684 JULIA MARA NUN				
11/03/2025	1334	19174 280 ESTORNO DE CREDITO	12.104.659.655	146,72 D
11/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.000	3.045,42 D
11/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.000	345,16 D
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.000	26.960,09 D
11/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.000	10.342.221,77 D
11/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.000	42.396,02 D
11/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.000	44.945,64 D
11/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	208.164.191,16 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
12/03/2025	1160	10606 830 Dep dinheiro inter ag	682.031.607	343,45 C
12/03/2025	4217	11144 830 Dep dinheiro inter ag	2.546.225.693	369,98 C
12/03/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	3.605.155.685	797,00 C
12/03/2025	0506	14267 830 Dep dinheiro inter ag	3.822.142.697	46,73 C
12/03/2025	0935	17641 830 Dep dinheiro inter ag	4.638.676.618	1.385,88 C
12/03/2025	0462	11256 830 Dep dinheiro inter ag	4.999.813.670	218,28 C
12/03/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	7.967.327.608	581,52 C
12/03/2025	0274	11669 830 Dep dinheiro inter ag	11.557.900.655	305,59 C
12/03/2025	2220	15639 830 Dep dinheiro inter ag	87.820.056.649	343,38 C
12/03/2025	2185	15943 830 Dep dinheiro inter ag	90.368.312.615	440,00 C
12/03/2025	2458	15142 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	490,96 C
12/03/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	19.609.536.000.137	261,50 C
12/03/2025	2289	16115 910 Dep disponivel agencia	19.845.205.000.104	314,07 C
12/03/2025	2154	13360 910 Dep disponivel agencia	23.780.273.000.100	2.823,78 C
12/03/2025	0162	99020 870 Transferência recebida	600.162.000.033.683	556,18 C
12/03 08:03 MARCOS 00000099082594668				
12/03/2025	1789	99020 870 Transferência recebida	601.789.000.005.847	54,85 C
12/03 16:17 ALINNE 00000000458076635				
12/03/2025	2728	99020 870 Transferência recebida	602.728.000.012.713	220,54 C
12/03 13:01 THAIS 00000010950057665				
12/03/2025	2765	99020 870 Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C
12/03 09:00 WARLEY 00000005993254610				
12/03/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.013.258	309,43 C
12/03 09:18 JOSE J 00000012387774655				
12/03/2025	5680	99020 870 Transferência recebida	605.680.000.011.368	326,62 C
12/03 13:25 MICHEL 00018715599000105				
12/03/2025	8207	99020 870 Transferência recebida	608.207.000.001.333	1.361,72 C
12/03 15:02 RENATA 00000005779218609				
12/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.465.494,74 C
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	417.983.850.147.661	223,66 C
12/03 13:53 11571490655 THAIS MARTINS				
12/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.000	4.926,46 D
12/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	7.472.752,27 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
13/03/2025	0212	11273 830 Dep dinheiro inter ag	451.011.678	1.040,46 C
13/03/2025	1335	12470 830 Dep dinheiro inter ag	3.354.410.680	243,12 C
13/03/2025	1330	14524 830 Dep dinheiro inter ag	5.099.168.647	2.774,83 C
13/03/2025	4906	11661 830 Dep dinheiro inter ag	5.393.586.655	1.015,75 C
13/03/2025	5997	19673 830 Dep dinheiro inter ag	67.839.460.615	1.373,93 C
13/03/2025	8028	16741 830 Dep dinheiro inter ag	94.264.350.697	2.927,64 C
13/03/2025	0274	99020 870 Transferência recebida	600.274.000.028.995	106,56 C
13/03 17:33 ADRIAN 00000007941225662				
13/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.376.279,20 C
13/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.917.063.964.682	128,47 C
13/03 09:17 00001795841702 ELIANE SILV				
13/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	419.032.966.053.601	331,54 C
13/03 19:01 04388554693 MARISTELA SOCO				
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.000	203,61 D
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.000	33.673,94 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.000	41.379,41 D
13/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.310.964,54 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
14/03/2025	1663	17484 830 Dep dinheiro inter ag	1.798.689.855	256,92 C

14/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	3.194.925.679	46,73 C
14/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	3.254.074.602	305,40 C
14/03/2025	0308	16732 830	Dep dinheiro inter ag	7.981.289.688	102,77 C
14/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	8.388.630.601	1.500,00 C
14/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	27.274.039.687	174,58 C
14/03/2025	8796	11079 830	Dep dinheiro inter ag	38.152.711.187	1.262,66 C
14/03/2025	1763	14694 830	Dep dinheiro inter ag	84.462.086.600	50,00 C
14/03/2025	2433	99015 870	Transferência recebida	552.433.000.017.046	358.689,71 C
14/03 14:35 MUNICI 00018244343000167					
14/03/2025	0376	99020 870	Transferência recebida	600.376.000.026.315	73,22 C
14/03 14:07 RAFAEL 00000010238392619					
14/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.615.999,41 C
14/03/2025	0000	14175 976	TED-Outros	373.908.119	11,59 C
033 4229 10221588647 HELTON SAYGLI					
14/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	419.721.428.234.851	297,65 C
14/03 14:09 99937999634 CLAUDIO EUSTAQ					
14/03/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.000	3.039,76 D
14/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.000	871,12 D
14/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.000	20.039.197,51 D
14/03/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	17.064.337,75 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
17/03/2025	2220	15605 910	Dep disponivel agencia	8.951.526.658	267,66 C
17/03/2025	8465	11607 830	Dep dinheiro inter ag	10.994.662.610	565,24 C
17/03/2025	0177	15461 830	Dep dinheiro inter ag	11.394.205.694	151,72 C
17/03/2025	1160	10606 830	Dep dinheiro inter ag	11.492.867.683	459,56 C
17/03/2025	2044	15404 830	Dep dinheiro inter ag	41.140.680.668	551,47 C
17/03/2025	1331	17309 910	Dep disponivel agencia	52.671.232.691	334,01 C
17/03/2025	0588	15844 830	Dep dinheiro inter ag	57.239.207.668	165,07 C
17/03/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	89.437.764.620	200,00 C
17/03/2025	2044	99020 870	Transferência recebida	602.044.000.026.431	37,63 C
15/03 07:15 TAFILL 00000008747471638					
17/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.023.134,39 C
17/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.289.536,49 C
17/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	422.145.148.331.611	456,48 C
17/03 09:28 09120886640 LIGIA CAROLINA					
17/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	422.344.562.517.791	303,34 C
17/03 15:00 11140451790 CELIA DANIELE					
17/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	422.345.981.391.541	303,28 C
17/03 15:03 11140451790 CELIA DANIELE					
17/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	49.000	4.799,65 D
17/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.311.666,69 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
18/03/2025	2397	14881 830	Dep dinheiro inter ag	4.477.040.601	766,84 C
18/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	9.749.679.636	1.106,86 C
18/03/2025	1154	15909 910	Dep disponivel agencia	10.918.812.607	351,56 C
18/03/2025	0396	11538 830	Dep dinheiro inter ag	34.420.283.882	305,80 C
18/03/2025	4906	11632 830	Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	200,00 C
18/03/2025	3733	14955 910	Dep disponivel agencia	52.485.579.687	358,13 C
18/03/2025	1332	13805 910	Dep disponivel agencia	58.286.861.604	1.936,54 C
18/03/2025	1067	15619 830	Dep dinheiro inter ag	77.762.878.653	208,29 C
18/03/2025	8465	11652 910	Dep disponivel agencia	85.810.940.668	146,27 C
18/03/2025	4906	75816 870	Transferência recebida	223.830.000.008.974	472,66 C
18/03 14:19 LIDIAN 00000008151478640					
18/03/2025	0166	99015 870	Transferência recebida	550.166.000.127.496	2.836,18 C
18/03 12:16 CAIXA 00020826962000101					
18/03/2025	0976	99015 870	Transferência recebida	550.976.000.041.860	3.907,07 C
18/03 10:56 CAIXA 00010914501000137					
18/03/2025	0967	99020 870	Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
18/03 23:29 ELENIC 00000082117403620					
18/03/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	3.089.576,49 C
18/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	33.520.836,88 C
18/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.962.904,92 C
18/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.433.489,21 C
18/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.866.396,67 C
18/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	3.431.127,64 C

18/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.497.931	774,66 C
		104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	423.012.337.334.931	56,39 C
		18/03 09:33 02720162680 ANDREA SOUZA S		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	423.202.712.194.421	623,54 C
		18/03 14:51 09562553612 LEONARDO RAMOS		
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.000	35.462,78 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.000	423.463,51 D
18/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.000	684.875,02 D
18/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	298.174.748,19 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
19/03/2025	8398	14763 830 Dep dinheiro inter ag	2.708.068.652	22,00 C
19/03/2025	2251	11150 830 Dep dinheiro inter ag	3.104.194.688	313,76 C
19/03/2025	1763	14694 830 Dep dinheiro inter ag	3.142.287.647	100,00 C
19/03/2025	8796	11179 910 Dep disponivel agencia	6.256.700.600	4.579,40 C
19/03/2025	8400	19503 830 Dep dinheiro inter ag	10.697.113.655	1.300,00 C
19/03/2025	8400	19503 830 Dep dinheiro inter ag	10.697.113.655	1.227,56 C
19/03/2025	8400	14753 830 Dep dinheiro inter ag	46.658.432.104	128,46 C
19/03/2025	2042	99015 870 Transferência recebida	552.042.000.022.627	1.481,40 C
		19/03 11:58 C ESCO 00018715599000105		
19/03/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
		19/03 15:08 MARCEL 00000017554616668		
19/03/2025	4165	99020 870 Transferência recebida	604.165.000.084.522	504,47 C
		19/03 12:52 LEONAR 00000008219386657		
19/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.047.976,10 C
19/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	423.936.650.650.741	303,28 C
		19/03 11:14 11140451790 CELIA DANIELE		
19/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.025.035.926.731	574,75 C
		19/03 13:41 12930328673 IZABELA MOREIR		
19/03/2025	8400	19503 280 ESTORNO DE CREDITO	10.697.113.655	1.300,00 D
19/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.000	2.496,39 D
19/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.000	49.556.759,94 D
19/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.000	407.241,74 D
19/03/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	47.909.206,80 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
20/03/2025	0502	10404 830 Dep dinheiro inter ag	6.062.921.601	195,25 C
20/03/2025	0651	19900 830 Dep dinheiro inter ag	7.023.594.671	280,38 C
20/03/2025	2705	15354 830 Dep dinheiro inter ag	8.466.763.627	286,87 C
20/03/2025	2433	11920 830 Dep dinheiro inter ag	12.643.064.666	1.032,74 C
20/03/2025	8400	18580 830 Dep dinheiro inter ag	58.872.698.634	173,64 C
20/03/2025	2044	15372 830 Dep dinheiro inter ag	60.554.223.600	98,87 C
20/03/2025	3826	12678 910 Dep disponivel agencia	63.979.918.653	139,71 C
20/03/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C
20/03/2025	0061	10516 830 Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C
20/03/2025	3162	13479 910 Dep disponivel agencia	90.514.491.604	5.639,50 C
20/03/2025	3162	13479 910 Dep disponivel agencia	90.514.491.604	2.193,60 C
20/03/2025	5711	15035 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	80,00 C
20/03/2025	0650	99015 870 Transferência recebida	550.650.000.024.200	106,44 C
		20/03 10:46 CAIXA 00020013793000190		
20/03/2025	0650	99015 870 Transferência recebida	550.650.000.024.687	30,54 C
		20/03 10:49 CAIXA 00020013793000190		
20/03/2025	0650	99015 870 Transferência recebida	550.650.000.024.984	2,28 C
		20/03 10:52 CAIXA 00020013793000190		
20/03/2025	2319	99015 870 Transferência recebida	552.319.000.014.824	18.372,74 C
		20/03 07:49 CAIXA 00019920537000106		
20/03/2025	2319	99015 870 Transferência recebida	552.319.000.015.579	1,78 C
		20/03 07:52 CAIXA 00019920537000106		
20/03/2025	0504	99020 870 Transferência recebida	600.504.000.062.104	1.308,37 C
		20/03 13:44 DEBORA 00000008531573670		
20/03/2025	2397	99020 870 Transferência recebida	602.397.000.005.482	201,33 C
		20/03 16:31 ISABEL 00000053884868691		
20/03/2025	4250	99021 870 Transferência recebida	614.250.000.021.845	1,84 C
		20/03 10:40 CAIXA 00019942168000144		
20/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	62.082,29 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.222.698,07 C

20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	687.135,99 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	439.553,39 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.643.619,21 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.194,10 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.759,45 C
20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.778.224,28 C
20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.100.143,80 C
20/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.702.299,39 C
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.944.570.506.332	467,84 C
		20/03 09:44 00004535276633 BRUNA MARTI		
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.006.547.276.252	770,02 C
		20/03 10:06 00001587547600 SUEYLA DA S		
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.747.555.929.562	164,50 C
		20/03 17:47 00005952660614 JULIANA A C		
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.640.562.205.791	2.411,73 C
		20/03 06:47 11196412685 PEDRO ASSUNCAO		
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.742.866.539.101	255,40 C
		20/03 09:38 04059568600 Liliane Sebast		
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	425.037.811.671.531	22,27 C
		20/03 17:49 05952660614 JULIANA A CAST		
20/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.778.224,28 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.000	18.470,20 D
20/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	26.907.965,62 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
21/03/2025	1067	15619 830 Dep dinheiro inter ag	6.590.610.665	97,64 C
21/03/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	7.526.283.641	420,55 C
21/03/2025	0976	16093 830 Dep dinheiro inter ag	8.406.945.630	550,04 C
21/03/2025	1077	13112 830 Dep dinheiro inter ag	11.302.893.629	221,04 C
21/03/2025	0506	14267 830 Dep dinheiro inter ag	55.778.208.634	162,40 C
21/03/2025	2147	10823 830 Dep dinheiro inter ag	91.754.321.615	4.258,95 C
21/03/2025	0274	99020 870 Transferência recebida	600.274.000.070.011	99,49 C
		21/03 14:51 PAMELA 00000002969779692		
21/03/2025	0396	99020 870 Transferência recebida	600.396.000.007.584	139,31 C
		21/03 15:47 GERALD 00000058245600644		
21/03/2025	1083	99020 870 Transferência recebida	601.083.000.005.210	387,78 C
		21/03 13:14 HERMEL 00000077521897668		
21/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.834.610,72 C
21/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	425.747.650.082.891	2.206,47 C
		21/03 13:32 10313581614 Luís André de		
21/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.000	272.960,63 D
21/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.000	127.711,77 D
21/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.000	31.370,62 D
21/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.000	29.173,38 D
21/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.381.937,99 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
24/03/2025	0473	14873 910 Dep disponivel agencia	8.810.560.655	1.611,70 C
24/03/2025	1083	16691 910 Dep disponivel agencia	10.880.665.696	247,42 C
24/03/2025	0274	11551 830 Dep dinheiro inter ag	12.927.393.630	196,00 C
24/03/2025	2220	15605 830 Dep dinheiro inter ag	15.687.661.735	1.057,69 C
24/03/2025	4990	12944 910 Dep disponivel agencia	57.104.174.672	309,33 C
24/03/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	60.918.306.604	1.570,79 C
24/03/2025	0177	18260 911 Depósito bloquead.1d útil	19.434.687.000.100	22.114,49 *
24/03/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C
		24/03 06:03 CINARA 00018715599000105		
24/03/2025	0152	99020 870 Transferência recebida	600.152.000.018.088	112,25 C
		24/03 12:59 CLAUDI 00000000694978698		
24/03/2025	0152	99020 870 Transferência recebida	600.152.000.018.088	1.142,25 C
		24/03 13:01 CLAUDI 00000000694978698		
24/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	169	12.950,79 C
		237 03492 0000000030685 000028385		
24/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	702.890,40 C
24/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	904.305,86 C
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	428.429.690.797.931	24,41 C
		24/03 16:02 00114476640 LUCIANE BORGES		
24/03/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.627.152,09 D 0,00 C

BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
25/03/2025	0494	11733 910	Dep disponível agencia	5.770.712.627	324,66 C
25/03/2025	0502	10404 910	Dep disponível agencia	64.192.563.649	115,62 C
25/03/2025	0213	14436 830	Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653	118,00 C
25/03/2025	0502	99015 870	Transferência recebida	550.502.000.032.469	38.149,89 C
25/03 17:02 ONIBUS 00018602029000109					
25/03/2025	0125	99020 870	Transferência recebida	600.125.000.040.498	200,00 C
25/03 14:37 DANIEL 00000087950162600					
25/03/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	3.295.430,89 C
25/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	10.611.809,65 C
25/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.828.401,47 C
25/03/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.907.329,81 C
25/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.501.241,48 C
25/03/2025	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	57	22.114,49 D
Divergência/insuficiência assinatura					
25/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	52.183.121,47 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
25/03/2025	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	19.434.687.000.100	22.114,49 C 0,00 C
26/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	3.114.088.694	46,73 C
26/03/2025	0462	11256 830	Dep dinheiro inter ag	67.452.639.634	200,00 C
26/03/2025	0125	99015 870	Transferência recebida	550.125.000.048.721	215.582,14 C
26/03 16:56 MUNICI 00023539463000121					
26/03/2025	0691	99020 870	Transferência recebida	600.691.000.008.809	417,19 C
26/03 12:42 EDMILS 00000032346247634					
26/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.701.198,94 C
26/03/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	55.000	257,96 D
26/03/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.000	2.812,13 D
26/03/2025	0000	13105 438	TED	32.601	28.481,19 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
26/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.885.893,72 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
27/03/2025	2240	13240 830	Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660	200,00 C
27/03/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	300,00 C
27/03/2025	0308	16732 830	Dep dinheiro inter ag	51.669.170.659	359,70 C
27/03/2025	0213	11776 830	Dep dinheiro inter ag	19.429.158.000.100	87,50 C
27/03/2025	0533	99015 870	Transferência recebida	550.533.000.017.370	3.822,25 C
27/03 15:21 P M C 00021498274000122					
27/03/2025	0533	99015 870	Transferência recebida	550.533.000.017.370	114,67 C
27/03 15:37 P M C 00021498274000122					
27/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.651.692,60 C
27/03/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	57.000	51,30 D
27/03/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.000	4.243,55 D
27/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	57.000	17.425,65 D
27/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.634.856,22 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
28/03/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	6.471.027.656	93,46 C
28/03/2025	1680	17365 830	Dep dinheiro inter ag	10.598.466.673	198,10 C
28/03/2025	0389	11215 830	Dep dinheiro inter ag	68.957.696.687	1.731,82 C
28/03/2025	0000	14011 683	ITR	350	146.320,04 C
28/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.252.245,70 C
28/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.272.130,31 C
28/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.093.147,45 C
28/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.867.889,12 C
28/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	143.790,20 C
28/03/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.902,02 C
28/03/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.662.411,32 C
28/03/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.609.717,38 C
28/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.648.003,33 C
28/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	431.851.001.193.141	1.017,44 C
28/03 15:05 06979213601 JULIANA MARIA					
28/03/2025	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.662.411,32 D
28/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	58.000	9.436,71 D
28/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	113.044.749,66 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
31/03/2025	8465	11607 830	Dep dinheiro inter ag	10.994.662.610	565,24 C

31/03/2025	7402	17458 830	Dep dinheiro inter ag	28.590.847.896	522,23 C
31/03/2025	1789	99015 870	Transferência recebida	551.789.000.007.897	7.889,31 C
31/03 08:57 PREF M 00018008888000174					
31/03/2025	0389	99020 870	Transferência recebida	600.389.000.016.849	2.329,35 C
29/03 15:51 JORGE 00000011423047605					
31/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	900.278,38 C
31/03/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.170.786,64 C
31/03/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	375.830.145	156,02 C
756 3171 11726747603 THAIS DA SILVA					
31/03/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	58.000	15.821,63 D
31/03/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	58.000	3.609,65 D
31/03/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.063.095,89 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088