



## Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0380	11456 830 Dep dinheiro inter ag	2.865.532.607	616,63 C	
01/04/2025		4419	15386 910 Dep disponível agencia	4.124.722.605	130,42 C	
01/04/2025		0522	10192 910 Dep disponível agencia	9.509.471.640	1.000,00 C	
01/04/2025		0935	10898 830 Dep dinheiro inter ag	10.966.910.605	346,90 C	
01/04/2025		0061	10516 830 Dep dinheiro inter ag	33.607.583.668	509,11 C	
01/04/2025		0210	10259 830 Dep dinheiro inter ag	47.646.764.604	1.135,33 C	
01/04/2025		2276	16181 830 Dep dinheiro inter ag	90.294.629.653	2.784,66 C	
01/04/2025		5662	99015 870 Transferência recebida	555.662.000.010.294	52.437,97 C	
			01/04 15:38 MUNICI 00018409201000102			
01/04/2025		0061	99020 870 Transferência recebida	600.061.000.045.131	2.481,58 C	
			01/04 10:50 ELSON 00000005773051826			
01/04/2025		0380	99020 870 Transferência recebida	600.380.000.026.492	0,02 C	
			01/04 15:18 DANIEL 00000032243952653			
01/04/2025		2728	99020 870 Transferência recebida	602.728.000.013.382	158,19 C	
			01/04 13:28 TANIA 00000057399972672			
01/04/2025		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
			01/04 15:03 LUCIA 00000001183273649			
01/04/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	3.984.437,93 C	
01/04/2025		0000	14011 639 IPVA	350	9.564.764,66 C	
01/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.314.050,06 C	
01/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.048.932,52 C	
01/04/2025		0000	14011 639 IPVA	350	4.692.760,16 C	
01/04/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.146.186.216.302	958,55 C	
			01/04 11:46 00062680951620 GILDASIA MA			
01/04/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.000	53.531,32 D	
01/04/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.000	109.476.875,53 D	
01/04/2025		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	33.138.097,84 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
02/04/2025		4906	11393 910 Dep disponível agencia	4.353.698.656	343,64 C	
02/04/2025		8465	11651 830 Dep dinheiro inter ag	7.729.809.699	218,54 C	
02/04/2025		8465	11651 830 Dep dinheiro inter ag	7.759.462.654	772,26 C	
02/04/2025		1793	11815 830 Dep dinheiro inter ag	11.010.963.651	796,89 C	
02/04/2025		0399	16037 830 Dep dinheiro inter ag	43.708.722.191	471,38 C	
02/04/2025		0308	11199 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C	
02/04/2025		0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	78.046.629.634	654,38 C	
02/04/2025		0316	99015 875 Transferido da poupança	316.510.044.426	151,58 C	
			02/04 20:43 CAIXA ESCOLAR JOAO XAVIE			
02/04/2025		1145	99015 870 Transferência recebida	551.145.000.018.651	3.720,52 C	
			02/04 09:53 PM ALV 00018303164000153			
02/04/2025		1145	99015 870 Transferência recebida	551.145.000.018.651	3.703,40 C	
			02/04 09:53 PM ALV 00018303164000153			
02/04/2025		3828	99020 870 Transferência recebida	603.828.000.047.764	111,19 C	
			02/04 11:38 ALEX R 00000007065765601			
02/04/2025		0000	14011 639 IPVA	350	3.103.859,73 C	
02/04/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.336.192.244.472	1.911,00 C	
			02/04 13:36 00008781122608 GABRIEL GON			

02/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	435.981.221.013.921	623,19 C	
		02/04 09:48 05364518698 MIRIAM ANTONIA			
02/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	436.238.120.722.291	1.500,00 C	
		02/04 16:56 66663520687 ELIZABETE BARB			
02/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.119.037,70 D	0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
03/04/2025	0152	15333 910 Dep disponivel agencia	58.285.008.649	478,10 C	
03/04/2025	0438	72235 870 Transferência recebida	220.438.000.012.841	744,69 C	
		03/04 08:09 GERALD 00000004983655654			
03/04/2025	3811	99020 870 Transferência recebida	603.811.000.008.620	688,94 C	
		03/04 10:53 KESIA 00000008301165677			
03/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.954.343,64 C	
03/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.910.176.520.652	30,98 C	
		03/04 09:10 00002767422653 ANTONIO VIL			
03/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	62.000	1.117,07 D	
03/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.000	91.972,93 D	
03/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.863.196,35 D	0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
04/04/2025	4906	11659 830 Dep dinheiro inter ag	5.725.133.648	6,55 C	
04/04/2025	0853	12155 830 Dep dinheiro inter ag	8.974.176.661	63,90 C	
04/04/2025	9024	11327 910 Dep disponivel agencia	9.731.569.618	2.400,61 C	
04/04/2025	6873	13821 830 Dep dinheiro inter ag	11.303.202.603	305,43 C	
04/04/2025	0968	13034 910 Dep disponivel agencia	16.274.075.615	195,45 C	
04/04/2025	0508	10481 830 Dep dinheiro inter ag	56.469.179.649	70,99 C	
04/04/2025	0366	12227 830 Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
04/04/2025	0025	99020 870 Transferência recebida	600.025.000.018.468	997,79 C	
		04/04 15:42 CLAUDI 00000006670961677			
04/04/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.029.937	247,82 C	
		04/04 15:13 MARINA 00000052276422653			
04/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.229.586,43 C	
04/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.425.121.289.072	223,66 C	
		04/04 14:25 00011571490655 THAIS MARTI			
04/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	437.858.565.190.931	191,00 C	
		04/04 13:57 48986569604 MARIA A A C FE			
04/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	63.000	372,36 D	
04/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.000	30.657,64 D	
04/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.000	33.126,00 D	
04/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	63.000	17.707,65 D	
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.401	39.507,87 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.402	68.213.786,58 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.403	82.764.882,55 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.404	82.764.882,55 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.405	82.764.882,55 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.406	82.764.882,55 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.407	82.764.882,55 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.408	82.764.882,55 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
04/04/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	561.690.098,33 C	0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
07/04/2025	0204	15985 830 Dep dinheiro inter ag	48.767.140.610	285,98 C	
07/04/2025	0508	10481 830 Dep dinheiro inter ag	69.615.438.634	302,61 C	
07/04/2025	7402	14082 910 Dep disponivel agencia	78.267.617.604	364,64 C	
07/04/2025	7402	17073 910 Dep disponivel agencia	19.613.397.000.115	338,42 C	
07/04/2025	0422	99015 870 Transferência recebida	550.422.000.041.676	2.103,58 C	
		07/04 10:07 CAIXA 00000006525951623			

07/04/2025	2864	99015 870 Transferência recebida	552.864.000.063.422	1.917,56 C
		07/04 08:37 CAIXA 00019613066000185		
07/04/2025	0319	99020 870 Transferência recebida	600.319.000.100.491	406,05 C
		07/04 14:26 ARTHUR 00000012390293654		
07/04/2025	0422	99020 870 Transferência recebida	600.422.000.020.850	311,64 C
		07/04 21:26 MARIEL 00020024451000176		
07/04/2025	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
		07/04 12:17 MARBEL 00000085320986653		
07/04/2025	0688	99020 870 Transferência recebida	600.688.000.026.733	159,76 C
		07/04 13:47 BIANCA 00000013267623626		
07/04/2025	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C
		07/04 11:31 MARILU 00018715599000105		
07/04/2025	0204	99021 870 Transferência recebida	610.204.000.056.921	493,72 C
		07/04 11:25 C E CO 00019474824000121		
07/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.693.452,29 C
07/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.274.098,02 C
07/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	435	3.599,70 C
		341 00106 0000000080378 000028492		
07/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	436	1.689,29 C
		341 01505 0000000073543 000028492		
07/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	437	241,50 C
		341 00106 0000000080378 000028492		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.812.507.001.202	189,13 C
		06/04 08:12 00031868084809 MAIRA PILZ		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.319.265.810.412	252,59 C
		06/04 23:19 00013939959693 GUSTAVO SIL		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	440.270.871.973.101	449,95 C
		07/04 08:58 12664362607 GABRIEL ARAUJO		
07/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.000	2.045.753,57 D
07/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	64.000	61.968,48 D
07/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.874.031,66 D
				0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
08/04/2025	0651	19937 830 Dep dinheiro inter ag	3.802.926.617	466,26 C
08/04/2025	8349	16573 910 Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C
08/04/2025	0090	10265 830 Dep dinheiro inter ag	9.216.607.661	141,09 C
08/04/2025	8349	11321 830 Dep dinheiro inter ag	9.843.351.614	1.518,60 C
08/04/2025	1429	13037 830 Dep dinheiro inter ag	13.955.771.610	3.618,41 C
08/04/2025	2354	12818 830 Dep dinheiro inter ag	16.274.075.615	0,04 C
08/04/2025	4906	11660 830 Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	200,00 C
08/04/2025	0152	15333 830 Dep dinheiro inter ag	57.268.258.615	176,82 C
08/04/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	60.068.175.604	2.819,84 C
08/04/2025	7402	17580 830 Dep dinheiro inter ag	94.518.777.620	235,05 C
08/04/2025	4865	73264 870 Transferência recebida	224.865.000.005.264	1,01 C
		08/04 14:56 SINESI 00000003006634632		
08/04/2025	0176	99020 870 Transferência recebida	600.176.000.036.873	763,72 C
		08/04 13:56 VIVIAN 00000007219239688		
08/04/2025	0366	99020 870 Transferência recebida	600.366.000.005.937	144,42 C
		08/04 16:39 KAIO C 00000007369063631		
08/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.705.839,99 C
08/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	17.939.597,67 C
08/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.279.019,74 C
08/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.902.669,88 C
08/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.161.092,33 C
08/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	12.999.299,35 C
08/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.738.668	635,51 C
		104 1061 04651334601 REGIANE CRISTI		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.933.007.866.012	2.165,15 C
		08/04 09:33 00007328479663 CAROLINA GA		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	440.844.421.592.891	25,69 C
		08/04 00:54 00113012608 VALERIA MENDES		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	441.284.235.657.301	1.673,15 C
		08/04 13:07 06871788603 VANESSA CASSIA		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	441.403.293.102.321	447,33 C
		08/04 16:25 09876923641 CLEIDIANA NUNE		

08/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.000	13.145,15 D	
08/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	70.989.805,90 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
09/04/2025	8682	13781 830 Dep dinheiro inter ag	5.217.047.666	2.844,20 C	
09/04/2025	0471	19962 830 Dep dinheiro inter ag	6.289.530.623	2.045,56 C	
09/04/2025	0088	10544 830 Dep dinheiro inter ag	41.590.678.672	1.186,63 C	
09/04/2025	0399	16037 830 Dep dinheiro inter ag	94.264.250.697	192,56 C	
09/04/2025	0399	16037 830 Dep dinheiro inter ag	94.264.350.697	192,56 C	
09/04/2025	1046	99015 870 Transferência recebida	551.046.000.028.172	11.257,72 C	
09/04 10:31 CAIXA 00005756822000110					
09/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.521.207,24 C	
09/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.909.531.891.482	289,96 C	
09/04 09:09 00044255748691 LEOPOLDO PI					
09/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.950.309.664.732	185,00 C	
09/04 19:50 00013504935626 LAURO SEBAS					
09/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	442.172.593.725.111	1.177,70 C	
09/04 13:47 01589629663 MARIANA DE ALM					
09/04/2025	0399	16037 280 ESTORNO DE CREDITO	94.264.250.697	192,56 D	
09/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.000	21.832.005,22 D	
09/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	66.000	12.321.386,24 D	
09/04/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	26.613.004,89 C	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
10/04/2025	8465	11606 830 Dep dinheiro inter ag	79.752.187.668	1.975,41 C	
10/04/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C	
10/04/2025	0976	16093 830 Dep dinheiro inter ag	82.304.637.604	194,55 C	
10/04/2025	1098	15889 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C	
10/04/2025	0205	10109 910 Dep disponivel agencia	97.325.929.668	488,86 C	
10/04/2025	9012	15023 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	964,21 C	
10/04/2025	0210	99015 870 Transferência recebida	550.210.000.068.120	357,26 C	
10/04 17:02 CAIXA 00023367527000154					
10/04/2025	0210	99015 870 Transferência recebida	550.210.000.070.774	360,35 C	
10/04 16:59 CAIXA 00023367527000154					
10/04/2025	2716	99015 870 Transferência recebida	552.716.000.020.358	19.225,86 C	
10/04 11:18 CAIXA 00019672203000152					
10/04/2025	3014	99015 870 Transferência recebida	553.014.000.064.197	1.214,25 C	
10/04 10:21 CAIXA 00020120119000105					
10/04/2025	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.016.321	2.217,19 C	
10/04 13:33 GABRIE 00000012381715673					
10/04/2025	0508	99020 870 Transferência recebida	600.508.000.039.077	592,40 C	
10/04 12:17 QUELIA 00000068669240653					
10/04/2025	1329	99020 870 Transferência recebida	601.329.000.009.092	67,35 C	
10/04 08:03 APAREC 00000002755576693					
10/04/2025	0090	99021 870 Transferência recebida	610.090.000.073.076	6.835,44 C	
10/04 12:06 CAIXA 00022241079000185					
10/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	237	145,58 C	
033 03377 0000029000057 000028520					
10/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	125.547,13 C	
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.689.591,61 C	
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.205.941,80 C	
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.050.807,43 C	
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.331.981,21 C	
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.882,41 C	
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.539,95 C	
10/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10.719.946,48 C	
10/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.711.672,76 C	
10/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.683.750,50 C	
10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	442.798.483.769.911	250,00 C	
10/04 07:10 73874264653 ALESSANDRO MES					
10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	443.064.291.491.441	690,64 C	
10/04 14:33 02588252605 LEANDRO DOS RE					
10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	443.118.426.707.031	5.096,90 C	
10/04 16:04 07075764000195 CAIXA ESCOL					
10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	443.133.590.228.891	131,49 C	

## 10/04 16:29 04501795670 JOSELI APARECI

10/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.719.946,48 D	
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.000	3.523,90 D	
10/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.000	68.055,43 D	
10/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.000	19.423,02 D	
10/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.000	5.832,70 D	
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	7.456,27 D	
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	509.032,47 D	
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
10/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	118.385.642,71 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
11/04/2025	0204	15985 830 Dep dinheiro inter ag	4.729.649.680	482,98 C	
11/04/2025	0692	19761 910 Dep disponivel agencia	9.361.424.645	2.062,24 C	
11/04/2025	0274	11635 830 Dep dinheiro inter ag	11.557.900.655	305,59 C	
11/04/2025	5711	17301 830 Dep dinheiro inter ag	66.500.168.615	2.190,52 C	
11/04/2025	0976	16093 830 Dep dinheiro inter ag	69.554.323.620	124,23 C	
11/04/2025	0366	11690 830 Dep dinheiro inter ag	95.235.850.610	293,32 C	
11/04/2025	2106	99020 870 Transferência recebida	602.106.000.000.800	353,64 C	
11/04 09:18 SILVAN 00000067020640630					
11/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	220	3.039,89 C	
341 00700 000000085873 000028532					
11/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	221	1.221,67 C	
341 00863 0000000079402 000028532					
11/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	222	609,50 C	
341 00700 000000085873 000028532					
11/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	223	207,00 C	
341 00863 0000000079402 000028532					
11/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.581.495,81 C	
11/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	443.777.831.144.111	43,52 C	
11/04 10:23 78046106615 GERALDA NUNES					
11/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	443.910.730.709.021	381,11 C	
11/04 14:04 80005071615 DEBORA CASALEC					
11/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.000	2.691,40 D	
11/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.000	3.841,20 D	
11/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	68.000	3.596,43 D	
11/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.582.681,99 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
14/04/2025	4826	10286 830 Dep dinheiro inter ag	1.223.743.632	3.028,40 C	
14/04/2025	4906	11394 910 Dep disponivel agencia	5.325.871.625	776,85 C	
14/04/2025	0062	10531 910 Dep disponivel agencia	83.071.539.649	440,26 C	
14/04/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C	
14/04/2025	1687	16681 910 Dep disponivel agencia	19.700.525.000.168	844,87 C	
14/04/2025	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.051.998	603,18 C	
14/04 15:40 CAIXA 00019845627000171					
14/04/2025	0784	99015 870 Transferência recebida	550.784.000.019.730	660,91 C	
14/04 11:48 PM CAC 00018457267000178					
14/04/2025	0504	99020 870 Transferência recebida	600.504.000.053.751	179,85 C	
14/04 17:19 REGINA 00000044826141653					
14/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.570.530,35 C	
14/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.664.780,04 C	
14/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.207.215.322.172	247,35 C	
12/04 12:07 00009820371635 TATIANA DA					
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.000	17.841,82 D	
14/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.000	5.521,68 D	
14/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.220.228,56 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
15/04/2025	7402	17505 910 Dep disponivel agencia	3.327.071.640	259,67 C	
15/04/2025	0577	10251 910 Dep disponivel agencia	3.813.698.629	2.587,16 C	
15/04/2025	0173	17032 830 Dep dinheiro inter ag	4.721.154.640	92,49 C	
15/04/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C	
15/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.695.236,41 C	

15/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	39.015.070,28 C	
15/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.262.896,24 C	
15/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.334.622,73 C	
15/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.577.298,32 C	
15/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.340.221,75 C	
15/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	70.000	5.060,49 D	
15/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	445.223.678,09 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
16/04/2025	2154	13360 910 Dep disponivel agencia	9.333.587.683	3.531,17 C	
16/04/2025	0061	10516 830 Dep dinheiro inter ag	55.241.093.672	225,79 C	
16/04/2025	0292	11335 830 Dep dinheiro inter ag	94.919.070.691	489,13 C	
16/04/2025	0177	15461 911 Depósito bloquead.1d útil	19.434.687.000.100	22.063,49 *	
16/04/2025	3162	74503 830 Dep dinheiro ATM	316.274.503.183.853	1.522,00 C	
16/04 00000089281640600					
16/04/2025	0204	99015 870 Transferência recebida	550.204.000.100.019	2.785,87 C	
16/04 08:52 CAIXA 00019937960000100					
16/04/2025	0533	99015 870 Transferência recebida	550.533.000.032.267	612,87 C	
16/04 13:52 CAIXA 00019123199000173					
16/04/2025	0533	99015 870 Transferência recebida	550.533.000.032.267	0,02 C	
16/04 14:00 CAIXA 00019123199000173					
16/04/2025	1330	99021 870 Transferência recebida	611.330.000.028.312	6.111,87 C	
16/04 13:38 CAIXA 00020206637000146					
16/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.411.009,70 C	
16/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.036.982	369,98 C	
033 2290 55385079634 JOSE CARLOS RO					
16/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.840.419.636.352	1.340,39 C	
16/04 18:40 00007674703622 WANEISSA PER					
16/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	448.124.822.401.351	1.387,25 C	
16/04 11:08 07289273656 MAURICIO FARIA					
16/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	71.000	1.835,37 D	
16/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	71.000	92.897.287,19 D	
16/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	22.634,03 D	
16/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	71.000	7.000,00 D	
16/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	71.000	21.895.986,90 D	
16/04/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	112.395.357,45 C	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
17/04/2025	1763	14694 830 Dep dinheiro inter ag	3.142.287.647	200,00 C	
17/04/2025	0062	10531 830 Dep dinheiro inter ag	6.261.545.618	147,16 C	
17/04/2025	1083	16691 910 Dep disponivel agencia	10.880.665.696	247,42 C	
17/04/2025	0588	15844 830 Dep dinheiro inter ag	39.753.344.600	114,00 C	
17/04/2025	0872	19187 830 Dep dinheiro inter ag	55.216.480.625	554,97 C	
17/04/2025	3826	10363 910 Dep disponivel agencia	63.979.918.653	139,71 C	
17/04/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	89.437.764.620	200,00 C	
17/04/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
17/04 11:53 MARCEL 00000017554616668					
17/04/2025	0396	99020 870 Transferência recebida	600.396.000.007.584	139,31 C	
17/04 14:09 GERALD 00000058245600644					
17/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	54.589,02 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.241.010,94 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.323.258,07 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	846.474,20 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.865.115,14 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.148,44 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.239,56 C	
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.655.852,91 C	
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.485.882,60 C	
17/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.796.391,02 C	
17/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.655.852,91 D	
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.000	1.435,76 D	
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.000	1.108,06 D	
17/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	48.699.451,32 D	
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					

17/04/2025	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	19.434.687.000.100	22.063,49 C	0,00 C
22/04/2025	2454	15985 830 Dep dinheiro inter ag	6.702.137.648	626,00 C	
22/04/2025	0833	13008 830 Dep dinheiro inter ag	10.512.380.643	48,89 C	
22/04/2025	0316	14332 830 Dep dinheiro inter ag	12.869.286.643	1.175,28 C	
22/04/2025	0434	13623 830 Dep dinheiro inter ag	80.436.846.691	462,47 C	
22/04/2025	0210	73463 830 Dep dinheiro ATM	21.073.463.191.429	164,00 C	
		20/04 00000006408728677			
22/04/2025	2049	99015 870 Transferência recebida	552.049.000.015.468	329.860,34 C	
		22/04 12:07 PM EST 00018675918000104			
22/04/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C	
		22/04 18:39 CINARA 00018715599000105			
22/04/2025	0784	99020 870 Transferência recebida	600.784.000.016.357	36,90 C	
		22/04 15:33 MARINA 00019921741000133			
22/04/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.009.557	98,37 C	
		22/04 14:51 MATHEU 00000005939210627			
22/04/2025	4479	99020 870 Transferência recebida	604.479.000.006.167	161,05 C	
		22/04 15:27 ANDREA 00018715599000105			
22/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	742.027,50 C	
22/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	952.478,95 C	
22/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.000	7.591,98 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	73.000	3.478,87 D	
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	485,00 D	
		104 1471 0000000000000000			
22/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.016.317,10 D	0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
23/04/2025	0462	10833 830 Dep dinheiro inter ag	4.999.813.670	18,49 C	
23/04/2025	4062	12902 910 Dep disponivel agencia	9.333.399.682	309,67 C	
23/04/2025	0506	14267 830 Dep dinheiro inter ag	9.969.876.651	263,74 C	
23/04/2025	0177	18260 910 Dep disponivel agencia	9.974.905.605	776,97 C	
23/04/2025	0508	10481 830 Dep dinheiro inter ag	28.796.837.691	173,94 C	
23/04/2025	0508	10481 830 Dep dinheiro inter ag	58.076.255.600	41,83 C	
23/04/2025	5900	99015 870 Transferência recebida	555.900.000.013.448	30,50 C	
		23/04 15:41 PM BEL 00018363937000197			
23/04/2025	8207	99015 870 Transferência recebida	558.207.000.001.952	646,77 C	
		23/04 14:41 CAIXA 00020182390000175			
23/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	116	1.159,08 C	
		341 05825 0000000010586 000028592			
23/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.058.719,37 C	
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.238.885,39 C	
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.068.175,32 C	
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.660.550,33 C	
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.815.848,34 C	
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	189,16 C	
23/04/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	235.000.000,00 C	
23/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.167.010	779,24 C	
		104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO			
23/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.905.508	1.114,83 C	
		104 0609 47642416687 ALMIR FERNANDE			
23/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.644.574.503.752	1.027,18 C	
		23/04 16:44 00013316258663 YGOR DE OLI			
23/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	454.136.197.940.091	2.017,34 C	
		23/04 10:07 12321856637 Lisa Carolina			
23/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.000	7.227,83 D	
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.301	88.515.000,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.302	5.418.289,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.303	82.103.607,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.304	4.891.852,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.305	11.331.089,12 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.306	42.476.816,46 D	
SECRET. FAZENDA MG					
23/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	53.106.843,86 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
24/04/2025	0976	16093 830 Dep dinheiro inter ag	4.195.858.690	108,00 C	
24/04/2025	9024	15963 910 Dep disponivel agencia	6.823.051.540	128,33 C	
24/04/2025	9024	15963 910 Dep disponivel agencia	6.823.051.540	513,34 C	
24/04/2025	0213	11776 830 Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653	118,00 C	
24/04/2025	5711	14044 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	6.458,77 C	
24/04/2025	0177	18260 911 Depósito bloquead.1d útil	19.434.463.000.190	10.360,00 *	
24/04/2025	1154	15909 910 Dep disponivel agencia	21.082.755.000.152	524,92 C	
24/04/2025	0168	99020 870 Transferência recebida	600.168.000.070.610	3.441,03 C	
24/04 14:57 ALEXAN 0001871559000105					
24/04/2025	4126	99020 870 Transferência recebida	604.126.000.061.437	274,87 C	
24/04 21:16 MARIA 0000000678361606					
24/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.520.587,13 C	
24/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.924.383	279.287,15 C	
104 0108 17702499000181 MUNICIPIO DE C					
24/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	75.000	382.843,70 D	
24/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	75.000	27.383.105,38 D	
24/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.000	1.820,23 D	
24/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	75.000	1.490,43 D	
24/04/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	25.957.818,20 C	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
25/04/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	300,00 C	
25/04/2025	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.020.438	12,87 C	
25/04 12:08 PM BIQ 00018296640000156					
25/04/2025	0967	99020 870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C	
25/04 19:30 ELENIC 00000082117403620					
25/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.367.860,63 C	
25/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	76.000	63.683,58 D	
25/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.000	808.694,35 D	
25/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	76.000	53.531,32 D	
25/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	452.791,15 D	
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
25/04/2025	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	19.434.463.000.190	10.360,00 C	0,00 C
28/04/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	84.764.481.634	112,51 C	
28/04/2025	4068	99015 870 Transferência recebida	554.068.000.073.012	74,63 C	
28/04 15:48 PREFEI 00018363952000135					
28/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	614.704,39 C	
28/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	726.460,70 C	
28/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.000	264,33 D	
28/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000	743.331,54 D	
28/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.000	720,95 D	
28/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	597.035,41 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
29/04/2025	2584	14964 830 Dep dinheiro inter ag	6.293.960.602	1.837,90 C	
29/04/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	72.696.303.649	150,00 C	
29/04/2025	8839	14450 830 Dep dinheiro inter ag	19.498.518.000.125	103,06 C	
29/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.100.617,65 C	
29/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.039.644,78 C	
29/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.498.376,32 C	
29/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.140.322,46 C	
29/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.956.361,88 C	
29/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	128.737.414,05 D	0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI					
30/04/2025	2044	15404 910 Dep disponivel agencia	2.766.685.618	138,42 C	
30/04/2025	0462	10833 830 Dep dinheiro inter ag	67.452.639.634	200,00 C	
30/04/2025	7620	99020 870 Transferência recebida	607.620.000.063.204	193,68 C	
30/04 16:48 GUSTAV 00000040400211858					

30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	70.240,59 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.980.498,40 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.752.342,80 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.760.644,51 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.602.480,92 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.949,13 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.058,22 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.796.086,40 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	789.423,02 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	2.685.520,74 C
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.468.564,34 C
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.199.530	200.000,00 C
		341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC		
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.034.047.369.812	1.178,30 C
		30/04 10:34 00007271569693 MIRIA MENDE		
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	460.405.963.226.811	701,29 C
		30/04 16:16 72039825649 MARIA HONORIA		
30/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.796.086,40 D
30/04/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	97.448.134,36 D
30/04/2025	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 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		1160	10606 830	Dep dinheiro inter ag	5.907.270.608	355,39 C	
02/05/2025		0504	14852 830	Dep dinheiro inter ag	68.269.668.672	79,10 C	
02/05/2025		5711	14859 830	Dep dinheiro inter ag	89.681.347.668	110,51 C	
02/05/2025		0215	70446 830	Dep dinheiro ATM	21.570.446.114.739	685,00 C	
				01/05 00000083770356691			
02/05/2025		0428	99020 870	Transferência recebida	600.428.000.072.248	342,86 C	
				02/05 10:01 JOSE A 00018715599000105			
02/05/2025		2728	99020 870	Transferência recebida	602.728.000.013.382	158,19 C	
				01/05 20:30 TANIA 00000057399972672			
02/05/2025		3828	99020 870	Transferência recebida	603.828.000.047.764	111,19 C	
				02/05 10:11 ALEX R 00000007065765601			
02/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	711.728,19 C	
02/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	907.806,95 C	
02/05/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.621.377,38 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
05/05/2025		2240	13240 830	Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660	200,00 C	
05/05/2025		0162	15577 830	Dep dinheiro inter ag	11.524.003.638	2.159,48 C	
05/05/2025		0061	10538 830	Dep dinheiro inter ag	33.607.583.668	509,11 C	
05/05/2025		0274	11551 830	Dep dinheiro inter ag	46.030.441.604	10,67 C	
05/05/2025		2220	15605 830	Dep dinheiro inter ag	55.988.938.604	67,71 C	
05/05/2025		0366	12227 830	Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
05/05/2025		0487	99020 870	Transferência recebida	600.487.000.015.482	214,01 C	
				05/05 12:00 JACIEN 00000012692035682			
05/05/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
				05/05 10:22 LUCIA 00000001183273649			
05/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	541.506,97 C	
05/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	801.097,49 C	
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.024.873.841.111	635,52 C	
				04/05 20:48 04778706609 SILVANA DE MAT			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.531.309.037.021	491,59 C	
				05/05 10:52 13741441694 Valdeir Guedes			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.541.163.072.581	500,00 C	
				05/05 11:08 71808914600 APARECIDA MARI			
05/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	81.000	190.808,867,12 D	
05/05/2025		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	189.460.409,13 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
06/05/2025		0767	10473 830	Dep dinheiro inter ag	1.239.944.624	462,47 C	
06/05/2025		1742	14981 910	Dep disponivel agencia	6.871.627.693	1.054,43 C	
06/05/2025		0935	10898 830	Dep dinheiro inter ag	10.966.910.605	346,90 C	
06/05/2025		8331	10799 830	Dep dinheiro inter ag	33.750.317.852	179,85 C	
06/05/2025		0399	16205 830	Dep dinheiro inter ag	43.708.722.191	471,38 C	
06/05/2025		0270	99020 870	Transferência recebida	600.270.000.072.097	2.000,00 C	
				06/05 08:50 RAFAEL 00000008454065660			
06/05/2025		2745	99020 870	Transferência recebida	602.745.000.030.223	383,42 C	
				06/05 11:07 MIRIA 00000004932869690			
06/05/2025		3827	99020 870	Transferência recebida	603.827.000.029.937	247,82 C	
				06/05 08:48 MARINA 00000052276422653			
06/05/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	5.593.895,89 C	
06/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.372.365,95 C	
06/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.624.774,20 C	

06/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.646.849,82 C
06/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.823.492,43 C
06/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.840.790,07 C
06/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	59.907.314,63 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
07/05/2025	0651	19937 910 Dep disponivel agencia	3.802.926.617	466,26 C
07/05/2025	2458	15949 910 Dep disponivel agencia	9.901.267.650	451,40 C
07/05/2025	0308	16732 830 Dep dinheiro inter ag	49.415.948.604	48,89 C
07/05/2025	8028	14116 910 Dep disponivel agencia	56.305.486.620	42,51 C
07/05/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
07/05/2025	8400	14753 830 Dep dinheiro inter ag	68.059.892.487	217,48 C
07/05/2025	0204	99020 870 Transferência recebida	600.204.000.020.928	51,39 C
07/05 21:16 ALLYNE 00000005481380609				
07/05/2025	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.072.097	176,37 C
07/05 18:41 RAFAEL 00000008454065660				
07/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.338.795,33 C
07/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.012.506.915.462	191,00 C
07/05 10:12 00048986569604 MARIA A A C				
07/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	466.678.722.362.241	252,60 C
07/05 22:31 13939959693 Gustavo Silva				
07/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.000	15.752,82 D
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.701	44.051,76 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.702	97.870.729,59 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.703	97.870.729,59 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.704	97.870.729,59 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.705	97.870.729,59 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.706	97.870.729,61 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	13105 438 TED	50.707	70.348.058,83 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
07/05/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	558.420.618,15 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
08/05/2025	2404	14670 830 Dep dinheiro inter ag	3.820.500.618	104,99 C
08/05/2025	0368	15068 830 Dep dinheiro inter ag	4.709.666.610	1.125,43 C
08/05/2025	1335	12470 910 Dep disponivel agencia	65.566.939.600	598,06 C
08/05/2025	0688	99020 870 Transferência recebida	600.688.000.026.733	159,76 C
08/05 08:15 BIANCA 00000013267623626				
08/05/2025	3808	99020 870 Transferência recebida	603.808.000.005.548	1.000,00 C
08/05 13:17 PATRIC 00000004524280685				
08/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.333.502,49 C
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	467.027.556.713.431	263,94 C
08/05 08:12 83348530253 ALINE MENDES C				
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	467.090.106.139.211	63,90 C
08/05 09:56 12981978640 Jorge Tupinamb				
08/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.000	3.392.272,53 D
08/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	84.000	140.511,55 D
08/05/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.195.965,51 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI				
09/05/2025	8400	14797 910 Dep disponivel agencia	1.278.727.604	554,96 C
09/05/2025	0204	15638 830 Dep dinheiro inter ag	4.729.649.680	482,98 C
09/05/2025	0090	10265 830 Dep dinheiro inter ag	9.216.607.661	141,09 C
09/05/2025	2251	10822 830 Dep dinheiro inter ag	10.919.256.821	1.124,34 C
09/05/2025	0204	16021 830 Dep dinheiro inter ag	39.323.188.620	7,95 C
09/05/2025	7401	17116 830 Dep dinheiro inter ag	43.976.656.801	528,78 C
09/05/2025	0061	10516 830 Dep dinheiro inter ag	55.241.093.672	225,79 C
09/05/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	62.170.228.691	79,83 C
09/05/2025	0090	73555 870 Transferência recebida	220.090.000.044.734	313,20 C
09/05 14:11 VILMA 00000004992468616				
09/05/2025	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.030.563	67,04 C
09/05 09:16 GILDA 00000028275691672				

09/05/2025	3068	99020 870 Transferência recebida	603.068.000.131.919	1,71 C
		09/05 14:36 EDUARD 00018715599000105		
09/05/2025	0090	99021 870 Transferência recebida	610.090.000.073.070	369,23 C
		09/05 11:36 CAIXA 00019945997000180		
09/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	296	2.477,84 C
		341 03037 0000000039346 000028679		
09/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	297	804,45 C
		341 04058 0000000037224 000028679		
09/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	298	723,68 C
		341 04058 0000000037224 000028679		
09/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	299	137,99 C
		341 02040 0000000002164 000028679		
09/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	98.630,15 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.326.757,80 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.927.187,81 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.151.870,26 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.468.798,99 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	216.521,25 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.957,00 C
09/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10.494.852,80 C
09/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.612.738,87 C
09/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.419.164,82 C
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.803.870	1.910,12 C
		033 3005 68948220691 MAGALI RODRIGU		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.557.454.589.432	12,04 C
		09/05 15:57 00008292168630 VINICIUS FA		
09/05/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.494.852,80 D
09/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.000	2.407,61 D
09/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.000	1.927,89 D
09/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.000	35.180.261,66 D
09/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	85.000	20.800.543,51 D
09/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	115.273.449,30 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
12/05/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	10.272.176.648	91,63 C
12/05/2025	3829	19255 830 Dep dinheiro inter ag	71.431.730.610	468,36 C
12/05/2025	1098	15889 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C
12/05/2025	4906	11393 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	1.406,23 C
12/05/2025	1154	15909 830 Dep dinheiro inter ag	19.608.603.000.107	163,91 C
12/05/2025	1154	15909 830 Dep dinheiro inter ag	19.608.603.000.107	2.262,52 C
12/05/2025	0366	99020 870 Transferência recebida	600.366.000.005.937	144,42 C
		11/05 11:43 KAIO C 00000007369063631		
12/05/2025	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C
		12/05 11:10 MARILU 00018715599000105		
12/05/2025	8400	70725 830 Dep dinheiro ATM	840.070.725.092.146	236,00 C
		12/05 00000099917076620		
12/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	216	145,58 C
		033 03377 0000029000057 000028691		
12/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	569.816,49 C
12/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	727.324,90 C
12/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.494.323	10,50 C
		290 0000 09482643658 CINTIA AMBROSI		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.030.273.176.352	854,38 C
		10/05 20:30 00003342019697 KARINA TEIX		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.042.444.156.052	500,97 C
		12/05 10:42 00003471251669 DELMINA ANT		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.229.057.655.482	25,70 C
		12/05 12:29 00012520860677 GABRIEL GRA		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.518.286.923.122	309,34 C
		12/05 15:18 37534980000112 HEMANUELLE		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.815.270.200.142	189,13 C
		12/05 18:15 00031868084809 MAIRA PILZ		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	470.665.231.693.461	255,40 C
		12/05 13:15 04059568600 Liliane Sebast		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	470.678.357.949.471	1.425,00 C
		12/05 13:37 44507232600 EDSON DOS REIS		

12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	470.753.188.793.751	1.209,42 C
		12/05 15:41 03728681695 MAYRA DE FREIT		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	470.766.229.864.621	10,50 C
		12/05 16:03 11930742665 JESSICA LOREN		
12/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.000	566,33 D
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	6.735,25 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	902.968,13 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
12/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	397.665,67 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
13/05/2025	8400	17100 910 Dep disponivel agencia	1.465.250.603	115,59 C
13/05/2025	8349	11398 910 Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C
13/05/2025	0274	11551 830 Dep dinheiro inter ag	11.557.900.655	305,59 C
13/05/2025	0274	11551 830 Dep dinheiro inter ag	11.557.900.655	305,59 C
13/05/2025	4906	15369 830 Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	200,00 C
13/05/2025	8349	11343 830 Dep dinheiro inter ag	52.993.809.687	1.219,31 C
13/05/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C
13/05/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	71.211.500.691	934,53 C
13/05/2025	0292	99015 870 Transferência recebida	550.292.000.063.471	10.000,00 C
		13/05 13:18 CAIXA 00020915641000183		
13/05/2025	1067	99015 870 Transferência recebida	551.067.000.018.069	54,23 C
		13/05 13:55 MUNICI 00018602052000101		
13/05/2025	1067	99015 870 Transferência recebida	551.067.000.018.069	40.338,78 C
		13/05 13:58 MUNICI 00018602052000101		
13/05/2025	2289	99015 870 Transferência recebida	552.289.000.020.921	5,30 C
		13/05 14:27 CAIXA 00019845205000104		
13/05/2025	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
		13/05 11:12 MARBEL 00000085320986653		
13/05/2025	0953	99026 870 Transferência recebida	660.953.000.025.424	146.925,36 C
		13/05 10:59 PMM QU 00018348086000103		
13/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.631.334,46 C
13/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.218.951,72 C
13/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.170.884,35 C
13/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.786.352,91 C
13/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.289.948,91 C
13/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.878.650,22 C
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.000	14.480,89 D
13/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	87.000	63.234,77 D
13/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	340.099.862,00 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
14/05/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	6.640.829.630	160,00 C
14/05/2025	0800	11760 910 Dep disponivel agencia	12.758.203.600	391,09 C
14/05/2025	4826	14223 910 Dep disponivel agencia	14.610.274.620	594,54 C
14/05/2025	0284	13144 910 Dep disponivel agencia	53.832.523.634	500,00 C
14/05/2025	1083	16691 910 Dep disponivel agencia	90.451.619.668	500,00 C
14/05/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
14/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.179.969,01 C
14/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.539.956	129.701,40 C
		104 1688 22646525000131 PMMS MUNICIPAL		
14/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.144.456.543.112	4.702,40 C
		14/05 11:44 18349910000140 MUNICIPIO D		
14/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.000	416,22 D
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.000	20.103,14 D
14/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	88.000	47.386.982,75 D
14/05/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	46.089.483,67 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
15/05/2025	0923	14505 830 Dep dinheiro inter ag	1.936.959.526	2.198,11 C
15/05/2025	0292	11324 830 Dep dinheiro inter ag	13.662.808.650	191,75 C
15/05/2025	8748	14740 830 Dep dinheiro inter ag	75.366.142.687	202,42 C
15/05/2025	0292	11324 910 Dep disponivel agencia	19.500.578.000.135	10.000,00 C
15/05/2025	0412	99015 870 Transferência recebida	550.412.000.032.871	670,95 C
		15/05 16:30 CAIXA 00019612514000126		
15/05/2025	1502	99015 870 Transferência recebida	551.502.000.030.659	208,60 C
		15/05 17:31 PREF M 00018457200000133		

15/05/2025	1659	99015 870 Transferência recebida	551.659.000.016.260	290,45 C
		15/05 07:17 CAIXA 00019678515000173		
15/05/2025	0344	99020 870 Transferência recebida	600.344.000.031.498	4,38 C
		15/05 10:36 FREDER 00066228693000182		
15/05/2025	0504	99020 870 Transferência recebida	600.504.000.087.224	210,17 C
		15/05 07:35 ANA MA 00000004087494667		
15/05/2025	3811	99020 870 Transferência recebida	603.811.000.013.771	205,54 C
		15/05 16:19 LUDIMI 00000011665497637		
15/05/2025	5084	99020 870 Transferência recebida	605.084.000.059.971	79,08 C
		15/05 15:32 SILVIA 00000047659467620		
15/05/2025	0316	99021 870 Transferência recebida	610.316.000.064.339	75,06 C
		15/05 10:58 CAIXA 00026220962000140		
15/05/2025	0953	99026 870 Transferência recebida	660.953.000.005.042	71,73 C
		15/05 15:09 PMM RE 00018348086000103		
15/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	169	5.019,71 C
		341 04065 0000000026579 000028725		
15/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.177.742,07 C
15/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.486.313	9.720,72 C
		104 4535 26015242604 MARISA NERY GO		
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.322.131.312.182	5.000,00 C
		15/05 13:22 00070837473691 EDRIANE OLI		
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.512.313.224.122	360,00 C
		15/05 15:12 00085839949787 VALERIA LEA		
15/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.000	3.649,39 D
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	89.000	5.124,13 D
15/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.203.477,22 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
16/05/2025	0176	14471 910 Dep disponível agencia	2.370.051.663	227,90 C
16/05/2025	1763	14694 830 Dep dinheiro inter ag	3.142.287.647	200,00 C
16/05/2025	4990	12944 830 Dep dinheiro inter ag	5.598.463.636	684,40 C
16/05/2025	4625	12308 830 Dep dinheiro inter ag	8.176.879.630	702,94 C
16/05/2025	1067	15619 830 Dep dinheiro inter ag	12.798.423.694	243,64 C
16/05/2025	0213	11776 830 Dep dinheiro inter ag	72.696.303.649	150,00 C
16/05/2025	2167	13094 830 Dep dinheiro inter ag	77.191.870.672	1.711,02 C
16/05/2025	0274	11635 830 Dep dinheiro inter ag	97.015.652.668	2.800,38 C
16/05/2025	0210	73469 830 Dep dinheiro ATM	21.073.469.203.938	170,00 C
		16/05 00000006408728677		
16/05/2025	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.052.873	6.342,69 C
		16/05 11:21 CAIXA 00032253646000177		
16/05/2025	2160	99020 870 Transferência recebida	602.160.000.018.671	500,00 C
		16/05 16:45 NATALI 00000010850659604		
16/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.270.574,30 C
16/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	381.460.099	492,68 C
		756 3140 84445661600 CELIA NUNES RA		
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.653.201.343.342	342,50 C
		16/05 06:53 00007607207627 PATRICIA OL		
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.737.113.932.172	716,02 C
		16/05 07:37 00083559655668 GISLENE APA		
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.918.436.079.421	365,30 C
		16/05 07:37 70837473691 EDRIANE OLIVEI		
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	474.269.643.105.631	447,32 C
		16/05 17:22 11571490655 THAIS MARTINS		
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.000	24.128,70 D
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.000	7.995,61 D
16/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.000	11.224,41 D
16/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	90.000	1.528,13 D
16/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.241.794,24 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
19/05/2025	8400	14102 830 Dep dinheiro inter ag	68.059.892.487	652,41 C
19/05/2025	1657	99015 870 Transferência recebida	551.657.000.019.691	119.512,48 C
		19/05 13:40 ONIBUS 00017912023000175		
19/05/2025	0967	99020 870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
		19/05 11:04 ELENIC 00000082117403620		
19/05/2025	3068	99020 870 Transferência recebida	603.068.000.131.248	1.148,33 C
		19/05 10:33 HUGO M 00018715599000105		

19/05/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.008.648	318,53 C
		19/05 14:28 GISLEN 00000033597318835		
19/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	225	5.987,73 C
		104 00099 0000775589478 000028746		
19/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	503.557,55 C
19/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	619.218,27 C
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.920.253.859.142	491,14 C
		19/05 19:20 00018015999634 SILVIO FRAN		
19/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	91.000	106.045.405,46 D
19/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.000	9.109,23 D
19/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	91.000	29.516,25 D
19/05/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	104.832.977,60 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
20/05/2025	8465	13339 830 Dep dinheiro inter ag	3.699.831.655	706,33 C
20/05/2025	0800	11760 830 Dep dinheiro inter ag	4.236.357.607	45,94 C
20/05/2025	8748	11309 910 Dep disponivel agencia	5.550.134.640	7.135,54 C
20/05/2025	5696	19027 910 Dep disponivel agencia	8.084.964.682	166,11 C
20/05/2025	0396	10575 830 Dep dinheiro inter ag	12.864.214.628	2.335,48 C
20/05/2025	1330	14524 910 Dep disponivel agencia	72.519.355.620	115,38 C
20/05/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C
20/05/2025	4906	11659 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	2.482,19 C
20/05/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	19.610.831.000.103	2.627,52 C
20/05/2025	3810	19320 910 Dep disponivel agencia	19.911.833.000.132	60.240,55 C
20/05/2025	0366	99015 870 Transferência recebida	550.366.000.031.768	13.285,30 C
		20/05 10:14 PREFEI 00018158261000108		
20/05/2025	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	200,00 C
		20/05 12:25 DANIEL 00000087950162600		
20/05/2025	0443	99020 870 Transferência recebida	600.443.000.016.554	511,23 C
		20/05 13:08 ROSEMA 00000077453212634		
20/05/2025	4126	99020 870 Transferência recebida	604.126.000.061.437	274,87 C
		20/05 07:39 MARIA 00000000678361606		
20/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	191.889,20 C
20/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.800.445,62 C
20/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.628.994,92 C
20/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.326.582,15 C
20/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.002.796,10 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.391.424,82 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.075.490,52 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	687.979,93 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.829.213,85 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.259,49 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.884,13 C
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.608.822,74 C
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.586.163,95 C
20/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.545.436,97 C
20/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.116.515	784,29 C
		104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO		
20/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	381.728.032	5.968,18 C
		341 5113 19429364000110 CAIXA ESCOLAR		
20/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.053.488.574.682	316,36 C
		20/05 10:53 00058399488615 MARIA APARE		
20/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.521.456.921.232	2.719,24 C
		20/05 15:21 19699660000130 JULIO BRUNO		
20/05/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.608.822,74 D
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.000	3.819,57 D
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.000	414,08 D
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	92.000	10.775,10 D
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.285,72 D
		070 3452 0000000000000000		
20/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	161.203.440,65 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
21/05/2025	7402	17481 830 Dep dinheiro inter ag	3.327.071.640	259,67 C
21/05/2025	0462	10833 830 Dep dinheiro inter ag	4.949.396.641	271,32 C
21/05/2025	2220	15639 830 Dep dinheiro inter ag	7.825.324.625	488,86 C
21/05/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	57.268.258.615	176,82 C

21/05/2025	3826	10363 910	Dep disponível agencia	63.979.918.653	139,71 C
21/05/2025	2633	99020 870	Transferência recebida	602.633.000.018.296	99,62 C
21/05 10:45 JOYCE 00010336547000116					
21/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.034.453,46 C
21/05/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	381.868.202	2.486,34 C
341 5113 19429364000110 CAIXA ESCOLAR					
21/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	93.000	1.589,07 D
21/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	93.000	21.350,83 D
21/05/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.015.435,90 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
22/05/2025	0212	11273 830	Dep dinheiro inter ag	451.011.678	308,31 C
22/05/2025	0506	14267 830	Dep dinheiro inter ag	3.536.685.676	98,36 C
22/05/2025	8400	17126 910	Dep disponível agencia	9.479.620.693	222,54 C
22/05/2025	8028	14415 830	Dep dinheiro inter ag	11.231.701.692	1.507,31 C
22/05/2025	0152	15317 910	Dep disponível agencia	58.285.008.649	478,10 C
22/05/2025	7402	16938 830	Dep dinheiro inter ag	70.155.960.679	610,82 C
22/05/2025	0062	16689 910	Dep disponível agencia	83.071.539.649	440,26 C
22/05/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	89.437.764.620	200,00 C
22/05/2025	7402	16938 910	Dep disponível agencia	98.217.062.668	610,82 C
22/05/2025	4826	10286 910	Dep disponível agencia	18.715.599.000.105	2.441,63 C
22/05/2025	0651	19937 910	Dep disponível agencia	19.434.885.000.165	3.805,00 C
22/05/2025	0308	70462 870	Transferência recebida	220.308.000.052.013	58,66 C
22/05 11:33 LUIS C 00000004461238628					
22/05/2025	1630	99020 870	Transferência recebida	601.630.000.029.653	922,51 C
22/05 07:30 EMILIA 00018715599000105					
22/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.037.512,43 C
22/05/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.041.347.101.112	250,00 C
22/05 10:41 00073874264653 ALESSANDRO					
22/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	94.000	54.666,23 D
22/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	94.000	30.419,30 D
22/05/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	964.381,22 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
23/05/2025	0976	16093 830	Dep dinheiro inter ag	4.195.858.690	108,00 C
23/05/2025	0292	11324 830	Dep dinheiro inter ag	6.725.876.617	97,77 C
23/05/2025	0152	15317 830	Dep dinheiro inter ag	10.272.176.648	91,63 C
23/05/2025	1338	15166 830	Dep dinheiro inter ag	42.840.511.134	225,00 C
23/05/2025	5910	15629 830	Dep dinheiro inter ag	19.651.645.000.112	25,22 C
23/05/2025	5910	15629 830	Dep dinheiro inter ag	19.651.645.000.112	1.304,64 C
23/05/2025	5910	15629 830	Dep dinheiro inter ag	19.651.645.000.112	148,68 C
23/05/2025	0364	14104 830	Dep dinheiro inter ag	20.391.892.000.106	53,43 C
23/05/2025	0976	99015 870	Transferência recebida	550.976.000.014.845	8.898,43 C
23/05 16:46 CAIXA 00019123223000174					
23/05/2025	2584	99020 870	Transferência recebida	602.584.000.090.447	26,51 C
23/05 16:05 MYRIAM 00018715599000105					
23/05/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	151	18.322,15 C
341 01429 0000000078661 000028779					
23/05/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	152	975,00 C
341 01475 0000000038632 000028779					
23/05/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	153	960,41 C
341 01475 0000000038632 000028779					
23/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	857.104,17 C
23/05/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	382.099.956	77,08 C
748 0244 11470446600 ALINE CRISTINA					
23/05/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	382.102.503	77,08 C
748 0244 11470446600 ALINE CRISTINA					
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	95.000	676.798,71 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	95.000	46.200.728,28 D
23/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	95.000	11.007,44 D
23/05/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	46.000.039,23 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
26/05/2025	4906	11395 830	Dep dinheiro inter ag	2.963.448.694	191,16 C
26/05/2025	0213	75833 830	Dep dinheiro ATM	21.375.833.132.108	220,00 C
24/05 00000001434572684					
26/05/2025	2705	99020 870	Transferência recebida	602.705.000.025.506	130,00 C
26/05 13:30 KELLY 00000012445859638					

26/05/2025	4165	99020 870 Transferência recebida	604.165.000.043.060	60,93 C
26/05 09:55 DALILA 00022237598000170				
26/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	510.906,18 C
26/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	573.814,99 C
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.748.189.941.912	669,12 C
26/05 17:48 00003963959614 WANDERSON F				
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	482.802.376.821.591	10,28 C
26/05 14:23 07712581606 LUIZ ORIONE DE				
26/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.086.002,66 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
27/05/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	300,00 C
27/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.832.151,85 C
27/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.421.094,74 C
27/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.934.230,68 C
27/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.956.205,55 C
27/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.458.826,68 C
27/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	109.602.809,50 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
28/05/2025	0368	15068 830 Dep dinheiro inter ag	8.353.259.621	2.646,03 C
28/05/2025	2424	17488 830 Dep dinheiro inter ag	63.838.192.672	272,00 C
28/05/2025	2424	17488 830 Dep dinheiro inter ag	63.838.192.672	100,00 C
28/05/2025	0434	11540 830 Dep dinheiro inter ag	87.861.402.649	2.260,10 C
28/05/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C
28/05 15:10 CINARA 00018715599000105				
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	972.730,05 C
28/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	978.741,38 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
29/05/2025	2220	15605 830 Dep dinheiro inter ag	99.330.660.649	63,90 C
29/05/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
29/05 13:36 MARCEL 00000017554616668				
29/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.006.596,98 C
29/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.006.740,97 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
30/05/2025	4062	12902 830 Dep dinheiro inter ag	9.333.399.682	309,67 C
30/05/2025	0344	18333 830 Dep dinheiro inter ag	40.055.060.625	750,00 C
30/05/2025	1334	99015 870 Transferência recebida	551.334.000.013.520	3.341,40 C
30/05 11:55 PM VAR 00001612885000142				
30/05/2025	2584	99020 870 Transferência recebida	602.584.000.011.874	331,95 C
30/05 11:29 MEIRY 00000002511448602				
30/05/2025	2705	99020 870 Transferência recebida	602.705.000.023.231	277,48 C
30/05 09:18 WELDER 00000011542973651				
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	49.695,82 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.578.803,60 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.285.962,26 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.101.995,54 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.982.300,41 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.398,29 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.977,83 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.550.670,53 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.560.604,64 C
30/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.118.420,93 C
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.450.194.016.742	42.557,79 C
30/05 14:50 00055324312649 ADRIANE LEA				
30/05/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.550.670,53 D
30/05/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	112.887.727,61 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2163	14290 830	Dep dinheiro inter ag	4.122.705.606	344,00 C	
02/06/2025		0061	14657 830	Dep dinheiro inter ag	33.607.583.668	509,11 C	
02/06/2025		0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	75.946.874.691	702,94 C	
02/06/2025		2584	14930 910	Dep disponível agencia	82.721.041.649	256,92 C	
02/06/2025		2765	99020 870	Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C	
				02/06 10:05 WARLEY 00000005993254610			
02/06/2025		3808	99020 870	Transferência recebida	603.808.000.005.548	1.625,00 C	
				02/06 12:22 PATRIC 00000004524280685			
02/06/2025		3828	99020 870	Transferência recebida	603.828.000.047.764	111,19 C	
				02/06 18:50 ALEX R 00000007065765601			
02/06/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
				02/06 14:28 LUCIA 00000001183273649			
02/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	506.152,89 C	
02/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	634.019,98 C	
02/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.203.457.552.152	864,04 C	
				02/06 12:03 00046339396615 MARIA MARCI			
02/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.652.285.707.862	10,50 C	
				02/06 16:52 00007839964621 DAYANE SANT			
02/06/2025		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.000	18.322,15 D	
02/06/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.127.683,29 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF			
03/06/2025		0651	15977 910	Dep disponível agencia	3.802.926.617	466,26 C	
03/06/2025		0462	10833 830	Dep dinheiro inter ag	4.425.102.681	2.264,13 C	
03/06/2025		4990	12944 830	Dep dinheiro inter ag	21.222.245.000.133	119,76 C	
03/06/2025		0651	15977 830	Dep dinheiro inter ag	66.232.778.000.134	17,45 C	
03/06/2025		7620	99020 870	Transferência recebida	607.620.000.063.204	193,68 C	
				03/06 22:57 GUSTAV 00000040400211858			
03/06/2025		1154	99021 870	Transferência recebida	611.154.000.029.280	496,36 C	
				03/06 10:12 CAIXA 00021082755000152			
03/06/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	4.090.574,63 C	
03/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.688.535,67 C	
03/06/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.169.094,70 C	
03/06/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.274.366,09 C	
03/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.085.072,68 C	
03/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	489.513.464.247.731	1.368,78 C	
				03/06 08:49 04095719621 RITA CORREIA D			
03/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	489.878.353.828.051	2.176,83 C	
				03/06 18:57 11383490627 LORRANY OTAVIA			
03/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	102.000	204.035.570,42 D	
03/06/2025		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	119.720.823,40 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF			
04/06/2025		8917	14209 830	Dep dinheiro inter ag	8.760.951.630	527,97 C	
04/06/2025		0308	16732 830	Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C	
04/06/2025		7402	17481 830	Dep dinheiro inter ag	61.734.446.668	203,12 C	
04/06/2025		0366	12227 830	Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
04/06/2025		9024	14107 830	Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	558,25 C	
04/06/2025		1154	99020 870	Transferência recebida	601.154.000.023.384	1.014,00 C	
				04/06 20:39 DEBORA 00000005809152635			
04/06/2025		2745	99020 870	Transferência recebida	602.745.000.019.140	1.623,13 C	
				04/06 15:37 DIERLE 00000011729320694			

04/06/2025	3827	99020 870 Transferência recebida	603.827.000.029.937	247,82 C
		04/06 10:44 MARINA 00000052276422653		
04/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.511.815,56 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.137.199.063.632	341,33 C
		04/06 11:37 00003357692686 ROBERTO FER		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.604.153.054.911	303,28 C
		04/06 15:06 11140451790 CELIA DANIELE		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.802.972.494.141	102,77 C
		04/06 20:38 80554555620 ALINA LACERDA		
04/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.000	77,08 D
04/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.516.925,59 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
05/06/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	587.541.644	89,70 C
05/06/2025	8398	16120 830 Dep dinheiro inter ag	38.530.627.172	242,00 C
05/06/2025	0344	18333 910 Dep disponivel agencia	45.060.983.668	1.500,00 C
05/06/2025	0213	11776 830 Dep dinheiro inter ag	63.264.277.620	342,00 C
05/06/2025	0939	99015 870 Transferência recebida	550.939.000.017.195	2.197,03 C
		05/06 10:50 CAIXA 00019911841000189		
05/06/2025	0939	99015 870 Transferência recebida	550.939.000.023.318	16,18 C
		05/06 10:46 CAIXA 00019911841000189		
05/06/2025	1334	99015 870 Transferência recebida	551.334.000.013.520	279,34 C
		05/06 11:54 PM VAR 00001612885000142		
05/06/2025	0688	99020 870 Transferência recebida	600.688.000.026.733	159,76 C
		05/06 09:29 BIANCA 00000013267623626		
05/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.000.532,96 C
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.415.378.335.891	1.000,00 C
		05/06 13:38 04342795604 SONIA GOMES HE		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.437.461.949.611	191,00 C
		05/06 14:15 48986569604 MARIA A A C FE		
05/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.000	33.107,60 D
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.501	73.503.162,16 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.502	88.838.137,58 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.503	88.838.137,58 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.504	88.838.137,58 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.505	88.838.137,58 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.506	88.838.137,58 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.507	88.838.137,58 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	13105 438 TED	60.508	57.000,33 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
05/06/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	605.615.545,60 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
06/06/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	2.693.063.663	646,06 C
06/06/2025	2404	14670 830 Dep dinheiro inter ag	3.820.500.618	104,99 C
06/06/2025	0935	10898 830 Dep dinheiro inter ag	10.966.910.605	346,86 C
06/06/2025	0952	10940 910 Dep disponivel agencia	57.492.522.649	1.080,60 C
06/06/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	92.554.580.600	699,82 C
06/06/2025	8398	16958 830 Dep dinheiro inter ag	94.800.545.668	250,00 C
06/06/2025	0274	11551 910 Dep disponivel agencia	19.926.781.000.178	90,93 C
06/06/2025	0274	11551 910 Dep disponivel agencia	19.926.781.000.178	22.839,00 C
06/06/2025	2185	99020 870 Transferência recebida	602.185.000.005.514	2.373,11 C
		06/06 09:50 MARISA 00000003677119669		
06/06/2025	4060	99020 870 Transferência recebida	604.060.000.006.625	478,10 C
		06/06 06:26 DIMAS 00000058285008649		
06/06/2025	8400	70549 830 Dep dinheiro ATM	840.070.549.092.441	236,00 C
		06/06 00000099917076620		
06/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	980.464,76 C
06/06/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	910	2.789,70 C
		341 03091 0000000067039 000028865		

06/06/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	911	2.515,73 C
		341 08784 0000000018406 000028865		
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	105.001	107,00 D
06/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.014.808,66 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
09/06/2025	0976	16093 830 Dep dinheiro inter ag	4.195.858.690	108,00 C
09/06/2025	0168	16129 910 Dep disponivel agencia	4.556.655.676	859,09 C
09/06/2025	0344	18333 830 Dep dinheiro inter ag	10.866.010.840	486,80 C
09/06/2025	0308	16732 830 Dep dinheiro inter ag	35.400.897.649	48,89 C
09/06/2025	0103	14959 830 Dep dinheiro inter ag	44.695.675.668	250,00 C
09/06/2025	0588	70917 870 Transferência recebida	220.588.000.032.998	434,61 C
		09/06 14:02 HELIDA 00000053655559615		
09/06/2025	2747	99015 870 Transferência recebida	552.747.000.018.332	11.609,08 C
		09/06 13:38 CAIXA 00019142975000182		
09/06/2025	0061	99020 870 Transferência recebida	600.061.000.038.382	182,24 C
		08/06 17:37 MARIA 00000077072090606		
09/06/2025	0366	99020 870 Transferência recebida	600.366.000.005.937	144,42 C
		09/06 17:21 KAIO C 00000007369063631		
09/06/2025	2160	99020 870 Transferência recebida	602.160.000.018.671	500,00 C
		07/06 10:46 NATALI 00000010850659604		
09/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	368.462,66 C
09/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	705.169,29 C
09/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.672.770	184,98 C
		341 4225 10187328617 VICTOR JR ERNE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.833.090.799.062	744,59 C
		07/06 18:33 00053818890625 ROSANGELA M		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.226.045.219.912	252,60 C
		07/06 22:26 00013939959693 GUSTAVO SIL		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.895.198.556.211	72,58 C
		09/06 14:18 45941025653 MARIA JOSE FER		
09/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.089.509,83 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
10/06/2025	1468	17212 910 Dep disponivel agencia	5.579.221.606	1.047,03 C
10/06/2025	0090	10214 910 Dep disponivel agencia	9.216.607.661	141,09 C
10/06/2025	1083	16691 910 Dep disponivel agencia	10.880.665.696	247,42 C
10/06/2025	2217	12017 830 Dep dinheiro inter ag	12.475.943.602	14,77 C
10/06/2025	0443	14479 830 Dep dinheiro inter ag	14.351.083.611	536,48 C
10/06/2025	4906	11632 830 Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	300,00 C
10/06/2025	0508	10481 830 Dep dinheiro inter ag	60.541.105.191	391,09 C
10/06/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C
10/06/2025	0212	99015 870 Transferência recebida	550.212.000.050.792	9.844,68 C
		10/06 14:52 AQUISI 00016784720000125		
10/06/2025	0212	99015 870 Transferência recebida	550.212.000.050.792	257.692,93 C
		10/06 14:55 AQUISI 00016784720000125		
10/06/2025	0953	99015 870 Transferência recebida	550.953.000.025.283	1.304,61 C
		10/06 09:59 CAIXA 00038518809000182		
10/06/2025	0090	99020 870 Transferência recebida	600.090.000.044.734	313,20 C
		10/06 15:03 VILMA 00000004992468616		
10/06/2025	0166	99020 870 Transferência recebida	600.166.000.066.123	25,69 C
		10/06 07:16 ALBA M 00000001628013605		
10/06/2025	0396	99020 870 Transferência recebida	600.396.000.030.354	191,71 C
		10/06 16:51 MELISS 00000011970951605		
10/06/2025	4060	99020 870 Transferência recebida	604.060.000.048.829	1.745,78 C
		10/06 10:37 JOAO M 00000002936767636		
10/06/2025	0000	14011 683 ITR	350	132.870,85 C
10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.676.740,04 C
10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.883.100,74 C
10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.483.978,62 C
10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.887.406,42 C
10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.638,80 C
10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.244,87 C
10/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10.931.652,98 C
10/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.804.722,96 C
10/06/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.351.197,39 C
10/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.853.633,97 C

10/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.271.399,42 C
10/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.020.775,87 C
10/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.510.727,85 C
10/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.641.497	1.267,36 C
		341 3076 08283843710 LUCIANA JACKSO		
10/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.120.962	707,68 C
		341 3076 09297387640 ISABELA MARIA		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.715.493.683.482	250,00 C
		10/06 07:15 00073874264653 ALESSANDRO		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.933.088.952.852	797,80 C
		10/06 09:33 00002443188671 SILVIA DELG		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.966.671.171.481	211,66 C
		10/06 20:04 04576892690 SHARITA MIRAND		
10/06/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.931.652,98 D
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	107.000	40.319.252,90 D
10/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	107.000	22.081.908,56 D
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	5.796,88 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.002	961.050,67 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	206.977.913,30 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
11/06/2025	4906	11395 830 Dep dinheiro inter ag	6.478.276.627	103,51 C
11/06/2025	2633	19645 910 Dep disponivel agencia	6.827.540.642	2.082,41 C
11/06/2025	0380	11456 830 Dep dinheiro inter ag	7.031.422.671	63,90 C
11/06/2025	0168	10507 830 Dep dinheiro inter ag	7.306.128.647	592,00 C
11/06/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	12.698.501.642	4.770,59 C
11/06/2025	0462	10833 830 Dep dinheiro inter ag	72.332.263.691	27,04 C
11/06/2025	0308	16732 830 Dep dinheiro inter ag	77.279.158.668	48,89 C
11/06/2025	0090	10214 830 Dep dinheiro inter ag	86.730.630.604	153,13 C
11/06/2025	1098	15889 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C
11/06/2025	8398	14763 910 Dep disponivel agencia	19.929.355.000.198	11.785,46 C
11/06/2025	0893	99020 870 Transferência recebida	600.893.000.053.705	62.494,38 C
		11/06 10:32 LILIAM 00000003725903654		
11/06/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	210	145,58 C
		033 03377 0000029000057 000028889		
11/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.261.909,13 C
11/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.236.853	216,29 C
		033 3336 04501795670 JOSELI APARECI		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.708.469.067.332	797,80 C
		11/06 07:08 00002443188671 SILVIA DELG		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.412.058.786.182	1.053,33 C
		11/06 14:12 00056627831600 TEMIS ROBER		
11/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	107.000	2.615,26 D
11/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	107.000	2.023,05 D
11/06/2025	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	108.000	5.122,02 D
11/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	108.000	1.827,45 D
11/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.334.840,66 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
12/06/2025	2240	13240 830 Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660	200,00 C
12/06/2025	0204	16021 830 Dep dinheiro inter ag	4.729.649.680	482,98 C
12/06/2025	8748	11298 830 Dep dinheiro inter ag	6.753.969.640	2.677,39 C
12/06/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	12.526.485.614	178,90 C
12/06/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	12.526.485.614	178,85 C
12/06/2025	8028	14116 910 Dep disponivel agencia	46.172.831.615	10.733,95 C
12/06/2025	0380	11456 910 Dep disponivel agencia	47.777.117.653	478,80 C
12/06/2025	1154	99015 870 Transferência recebida	551.154.000.002.060	72,94 C
		12/06 15:33 PREF M 00018338855000192		
12/06/2025	2245	99015 870 Transferência recebida	552.245.000.014.074	18.341,76 C
		12/06 16:06 CAIXA 00018715599000105		
12/06/2025	2483	99015 870 Transferência recebida	552.483.000.001.327	41,19 C
		12/06 11:05 PMT FU 00018114223000145		
12/06/2025	2827	99015 870 Transferência recebida	552.827.000.070.469	14,64 C
		12/06 13:18 PREF M 00017706656000127		
12/06/2025	0428	99020 870 Transferência recebida	600.428.000.042.698	165,54 C

12/06 10:10 MARIA 00000000728325683					
12/06/2025	3212	99020 870	Transferência recebida	603.212.000.014.839	204,24 C
12/06 15:56 CLEUZE 00000090000455687					
12/06/2025	3212	99020 870	Transferência recebida	603.212.000.014.839	647,46 C
12/06 15:58 CLEUZE 00000090000455687					
12/06/2025	4488	99020 870	Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C
12/06 10:00 MARILU 00018715599000105					
12/06/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	184	2.756,32 C
341 03062 0000000052215 000028899					
12/06/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	185	571,17 C
341 04230 0000000024120 000028899					
12/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	981.098,97 C
12/06/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.240.297	763.087,31 C
104 2257 18291385000159 MUNICIPIO DE N					
12/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.116.550.219.942	58.687,09 C
12/06 11:16 18313874000164 MUNICIPIO D					
12/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.721.203.211.512	358,90 C
12/06 17:21 00085839949787 VALERIA LEA					
12/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	497.665.414.638.521	189,13 C
12/06 19:15 31868084809 MAIRA PILZ FID					
12/06/2025	0767	10473 280	ESTORNO DE CREDITO	12.526.485.614	178,90 D
12/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.000	10.392,87 D
12/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	109.000	17.090,17 D
12/06/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.814.405,59 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
13/06/2025	0061	14657 830	Dep dinheiro inter ag	8.992.565.623	1.283,38 C
13/06/2025	2025	12104 830	Dep dinheiro inter ag	43.573.339.620	3.862,32 C
13/06/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
13/06/2025	1501	99015 870	Transferência recebida	551.501.000.062.330	191,35 C
13/06 15:11 CAIXA 00019927243000106					
13/06/2025	1501	99020 870	Transferência recebida	601.501.000.064.356	38,91 C
13/06 16:18 AIDA M 00022233936000103					
13/06/2025	4126	99020 870	Transferência recebida	604.126.000.061.437	274,87 C
13/06 12:07 MARIA 00000000678361606					
13/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	838.163,77 C
13/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	498.362.781.596.051	388,24 C
13/06 14:37 00087527618 Marlene Aparec					
13/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	498.402.869.775.341	845,76 C
13/06 15:44 01344979610 Vanderson Viei					
13/06/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	110.000	260,65 D
13/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.000	21.460,35 D
13/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	110.000	49.407.592,50 D
13/06/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	48.582.764,90 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
16/06/2025	7402	17216 830	Dep dinheiro inter ag	2.797.939.603	346,35 C
16/06/2025	0061	10516 830	Dep dinheiro inter ag	55.241.093.672	225,79 C
16/06/2025	0061	10538 830	Dep dinheiro inter ag	80.289.908.604	258,96 C
16/06/2025	0210	73464 830	Dep dinheiro ATM	21.073.464.175.427	170,00 C
15/06 00000006408728677					
16/06/2025	0428	99020 870	Transferência recebida	600.428.000.042.698	45,66 C
16/06 13:41 MARIA 00000011085148637					
16/06/2025	0781	99020 870	Transferência recebida	600.781.000.030.146	200,00 C
16/06 14:38 CREONI 00000070162611668					
16/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	344.920,26 C
16/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	427.741,31 C
16/06/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.426.554	173,83 C
104 0099 02794107607 CHRISTIAN KELL					
16/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	110.000	395,03 D
16/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	110.000	2.083,82 D
16/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.000	1.492,56 D
16/06/2025	0000	13105 438	TED	61.601	157.340,41 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
16/06/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	612.770,34 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
17/06/2025	8349	11399 910	Dep disponível agencia	8.215.773.605	400,00 C

17/06/2025	0462	10833 830	Dep dinheiro inter ag	13.414.635.674	92,26 C
17/06/2025	0967	14808 830	Dep dinheiro inter ag	51.540.339.653	360,23 C
17/06/2025	8796	11191 830	Dep dinheiro inter ag	71.092.951.687	1.033,60 C
17/06/2025	8748	11664 830	Dep dinheiro inter ag	75.366.142.687	202,42 C
17/06/2025	0308	73599 870	Transferência recebida	220.308.000.052.013	58,66 C
			17/06 15:16 LUIS C 00000004461238628		
17/06/2025	3810	99015 870	Transferência recebida	553.810.000.009.421	184,85 C
			17/06 18:14 CAIXA 00019911833000132		
17/06/2025	0767	99020 870	Transferência recebida	600.767.000.038.224	960,71 C
			17/06 09:11 EDIMAR 00000003112591623		
17/06/2025	0953	99020 870	Transferência recebida	600.953.000.008.121	424,64 C
			17/06 15:12 ERICA 00038518809000182		
17/06/2025	1154	99021 870	Transferência recebida	611.154.000.014.115	1.733,55 C
			17/06 10:19 CE BEN 00021082755000152		
17/06/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	3.431.089,87 C
17/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	5.266.071,77 C
17/06/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.070.437,40 C
17/06/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.603.663,25 C
17/06/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.289.948,91 C
17/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.459.132,77 C
17/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	170.937.038.349.202	18,00 C
			17/06 09:37 00083035214620 MAGNO LIVIO		
17/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	170.940.116.027.912	108,95 C
			17/06 09:40 00083035214620 MAGNO LIVIO		
17/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	112.000	2.789,70 D
17/06/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	373.123.132,14 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
18/06/2025	1743	12564 830	Dep dinheiro inter ag	2.498.828.680	1.279,36 C
18/06/2025	8465	11608 910	Dep disponível agencia	2.822.854.661	52,90 C
18/06/2025	0506	14267 830	Dep dinheiro inter ag	9.171.629.602	216,12 C
18/06/2025	7402	17481 830	Dep dinheiro inter ag	52.543.064.672	266,91 C
18/06/2025	7402	17481 830	Dep dinheiro inter ag	52.543.064.672	266,91 C
18/06/2025	0152	15317 830	Dep dinheiro inter ag	57.268.258.615	176,82 C
18/06/2025	3826	10363 910	Dep disponível agencia	63.979.918.653	139,71 C
18/06/2025	1450	16565 830	Dep dinheiro inter ag	20.289.377.000.110	22,35 C
18/06/2025	1450	16565 830	Dep dinheiro inter ag	20.289.377.000.110	110,91 C
18/06/2025	0190	99020 870	Transferência recebida	600.190.000.043.771	77,08 C
			18/06 12:18 ERLI R 00000003225179663		
18/06/2025	0422	99021 870	Transferência recebida	610.422.000.042.705	13.021,61 C
			18/06 12:07 CAIXA 00023161705000196		
18/06/2025	7402	71157 830	Dep dinheiro ATM	740.271.157.182.619	260,00 C
			18/06 00000000332707164		
18/06/2025	0000	14011 639	IPVA	350	955.783,22 C
18/06/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.220.561	1.031,81 C
			033 4243 12074701632 RAFAEL GOMES D		
18/06/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	384.892.099	6,00 C
			033 4243 12074701632 RAFAEL GOMES D		
18/06/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	502.822.171.963.991	255,61 C
			18/06 18:30 00299460690 Eva Aparecida		
18/06/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	113.000	112.744.396,57 D
18/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	113.000	16.240,67 D
18/06/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	111.787.669,92 C 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
20/06/2025	0412	16733 830	Dep dinheiro inter ag	2.874.789.631	3.430,51 C
20/06/2025	2220	15639 830	Dep dinheiro inter ag	8.516.520.692	391,09 C
20/06/2025	2160	18762 830	Dep dinheiro inter ag	11.020.483.644	276,62 C
20/06/2025	0177	18260 911	Depósito bloquead.1d útil	19.434.968.000.154	33,00 *
20/06/2025	0504	99020 870	Transferência recebida	600.504.000.087.224	210,17 C
			19/06 14:47 ANA MA 00000004087494667		
20/06/2025	0967	99020 870	Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
			20/06 22:43 ELENIC 00000082117403620		
20/06/2025	3068	99020 870	Transferência recebida	603.068.000.131.248	1.148,33 C
			20/06 10:51 HUGO M 00018715599000105		
20/06/2025	3351	99020 870	Transferência recebida	603.351.000.023.490	329,98 C
			19/06 19:49 ANDREA 00000094757291604		

20/06/2025	0000	14011 683 ITR	350	51.936,54 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.746.254,59 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.700.064,57 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.727.203,02 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.170.067,82 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.651,28 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.772,19 C
20/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.986.386,88 C
20/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.631.160,13 C
20/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	432.138,26 C
20/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	530.993,49 C
20/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.067.266	5.393,06 C
		341 4257 06523594696 JAQUELINE ALVE		
20/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.091.620	462,47 C
		104 3377 11797413660 BRUNA PASSOS D		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.712.457.137.492	3.328,92 C
		20/06 17:12 00010721971628 MARIELLE VI		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.943.205.905.092	491,14 C
		20/06 19:43 00018015999634 SILVIO FRAN		
20/06/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.986.386,88 D
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	113.000	22.415,68 D
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	113.000	8.411,83 D
20/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	94.108.043,57 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
23/06/2025	4906	11605 830 Dep dinheiro inter ag	263.147.622	643,31 C
23/06/2025	0468	19959 910 Dep disponivel agencia	5.795.054.640	1.316,93 C
23/06/2025	0274	11635 830 Dep dinheiro inter ag	8.830.595.683	574,32 C
23/06/2025	8400	18967 910 Dep disponivel agencia	9.479.620.693	222,54 C
23/06/2025	8839	16074 830 Dep dinheiro inter ag	50.105.523.615	977,08 C
23/06/2025	2217	12017 830 Dep dinheiro inter ag	58.748.890.600	96,93 C
23/06/2025	2217	12017 830 Dep dinheiro inter ag	58.748.890.600	14,77 C
23/06/2025	0781	99020 870 Transferência recebida	600.781.000.018.072	42,74 C
		23/06 16:02 ROSEME 00000059219424649		
23/06/2025	1043	99020 870 Transferência recebida	601.043.000.014.595	213,01 C
		23/06 17:41 JAYENE 00018715599000105		
23/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	413.778,06 C
23/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	552.678,17 C
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.749.072.423.092	51,39 C
		23/06 07:49 00009603022632 AMANDA CRIS		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.702.426.019.242	216,45 C
		23/06 17:02 00006057952669 DOUGLAS MAT		
23/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	115.000	2.239,96 D
23/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	968.618,74 D
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
23/06/2025	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	19.434.968.000.154	33,00 C 0,00 C
24/06/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	99.630.320.606	514,57 C
24/06/2025	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
		24/06 09:25 MARBEL 00000085320986653		
24/06/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.737.554,35 C
24/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.341.465,35 C
24/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.447.028,88 C
24/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.449.173,55 C
24/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.294.490,81 C
24/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.336.085.166.532	690,27 C
		24/06 13:36 00003728681695 MAYRA DE FR		
24/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	116.000	1.090,74 D
24/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	116.000	4.640,62 D
24/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	39.265.383,70 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
25/06/2025	0103	14701 910 Dep disponivel agencia	1.175.350.605	1.276,53 C
25/06/2025	4063	16496 830 Dep dinheiro inter ag	8.689.923.640	128,46 C
25/06/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	9.751.907.683	91,99 C
25/06/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	89.437.764.620	200,00 C
25/06/2025	2475	16592 830 Dep dinheiro inter ag	215.389.000.192	1.278,66 C
25/06/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	302	2.756,32 C

341 03062 0000000053514 000028974

25/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	839.026,02 C
25/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.417.766	789,73 C
104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO				
25/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	116.000	9.825,30 D
25/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	117.000	649.595,38 D
25/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	117.000	54.888.738,14 D
25/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	117.000	24.955,00 D
25/06/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	54.727.566,11 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
26/06/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	587.541.644	89,70 C
26/06/2025	0767	10473 910 Dep disponível agencia	2.615.739.697	146,66 C
26/06/2025	1763	14694 830 Dep dinheiro inter ag	3.142.287.647	100,00 C
26/06/2025	0983	14176 830 Dep dinheiro inter ag	88.668.908.634	714,82 C
26/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	904.990,50 C
26/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	117.000	4.905,28 D
26/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	901.136,40 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
27/06/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	300,00 C
27/06/2025	0983	13766 830 Dep dinheiro inter ag	58.953.140.668	379,85 C
27/06/2025	2063	99020 870 Transferência recebida	602.063.000.010.363	82,66 C
27/06 15:35 MARIA 00018715599000105				
27/06/2025	2063	99020 870 Transferência recebida	602.063.000.010.363	179,06 C
27/06 16:01 MARIA 00000064583066600				
27/06/2025	2063	99020 870 Transferência recebida	602.063.000.010.363	15,63 C
27/06 16:02 MARIA 00000064583066600				
27/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	993.785,76 C
27/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	994.742,96 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
30/06/2025	4062	12853 830 Dep dinheiro inter ag	9.333.399.682	309,67 C
30/06/2025	0152	15317 830 Dep dinheiro inter ag	10.272.176.648	91,63 C
30/06/2025	1083	16691 830 Dep dinheiro inter ag	55.247.377.672	1.193,50 C
30/06/2025	1501	99015 870 Transferência recebida	551.501.000.062.373	0,84 C
30/06 16:30 CAIXA 00022233936000103				
30/06/2025	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
30/06 13:32 MARCEL 00000017554616668				
30/06/2025	0380	99020 870 Transferência recebida	600.380.000.037.083	122,80 C
30/06 10:25 CARLA 00000006743586609				
30/06/2025	0000	14011 683 ITR	350	56.858,72 C
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.825.140,66 C
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.957.544,50 C
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.891.910,10 C
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.283.301,71 C
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.967,22 C
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.181,06 C
30/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.180.027,85 C
30/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.397.698,25 C
30/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	629.761,96 C
30/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	750.293,48 C
30/06/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.180.027,85 D
30/06/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	101.940.456,19 D
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

