



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2661	14179 830	Dep dinheiro inter ag	101.017.642	124,25 C	
01/10/2025		0274	11551 830	Dep dinheiro inter ag	3.596.123.690	261,43 C	
01/10/2025		8028	14743 830	Dep dinheiro inter ag	6.955.526.600	235,47 C	
01/10/2025		4062	12853 910	Dep disponível agencia	9.333.399.682	309,67 C	
01/10/2025		0588	16301 830	Dep dinheiro inter ag	55.198.821.691	2.000,00 C	
01/10/2025		0588	16301 830	Dep dinheiro inter ag	55.198.821.691	1.983,54 C	
01/10/2025		1083	16691 830	Dep dinheiro inter ag	55.247.377.672	1.228,90 C	
01/10/2025		9024	11327 830	Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	13.847,76 C	
01/10/2025		0168	99015 870	Transferência recebida	550.168.000.014.705	29,23 C	
				01/10 16:06 PM SER 00018243261000106			
01/10/2025		1097	99015 870	Transferência recebida	551.097.000.021.311	25,18 C	
				01/10 14:49 CE PAD 00019121698000121			
01/10/2025		1097	99015 870	Transferência recebida	551.097.000.023.495	2.014,61 C	
				01/10 14:41 CAIXA 00019121698000121			
01/10/2025		2106	99015 870	Transferência recebida	552.106.000.018.531	31,45 C	
				01/10 10:34 CAIXA 00022701403000109			
01/10/2025		4064	99015 870	Transferência recebida	554.064.000.015.662	303,04 C	
				01/10 10:38 CAIXA 00022701403000109			
01/10/2025		2233	99020 870	Transferência recebida	602.233.000.019.851	48,72 C	
				01/10 15:10 ANGELA 00018715599000105			
01/10/2025		3896	99020 870	Transferência recebida	603.896.000.006.794	465,44 C	
				01/10 14:00 ALMIR 00000003803105625			
01/10/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
				01/10 15:12 LUCIA 00000001183273649			
01/10/2025		0000	14011 639	IPVA	350	639.053,64 C	
01/10/2025		0588	16301 280	ESTORNO DE CREDITO	55.198.821.691	2.000,00 D	
01/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	185.000	7.853,84 D	
01/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	186.000	1.970,47 D	
01/10/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	651.138,02 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF			
02/10/2025		0308	11199 830	Dep dinheiro inter ag	587.541.644	89,70 C	
02/10/2025		8398	17427 830	Dep dinheiro inter ag	3.627.321.677	180,00 C	
02/10/2025		2283	10378 910	Dep disponível agencia	5.256.146.645	488,86 C	
02/10/2025		0210	10259 830	Dep dinheiro inter ag	5.821.861.616	21,75 C	
02/10/2025		0380	11456 830	Dep dinheiro inter ag	7.693.385.690	108,18 C	
02/10/2025		0266	11511 830	Dep dinheiro inter ag	35.645.881.672	14,55 C	
02/10/2025		8400	11792 830	Dep dinheiro inter ag	73.716.820.687	298,34 C	
02/10/2025		2276	16181 830	Dep dinheiro inter ag	76.047.032.672	204,62 C	
02/10/2025		4991	13248 910	Dep disponível agencia	26.220.624.000.108	5.647,80 C	
02/10/2025		4991	13248 910	Dep disponível agencia	26.220.624.000.108	25.527,02 C	
02/10/2025		0412	99015 870	Transferência recebida	550.412.000.032.845	4.185,00 C	
				02/10 08:21 CAIXA 00019612399000190			
02/10/2025		2046	99015 870	Transferência recebida	552.046.000.009.102	256,82 C	
				02/10 13:46 PREF M 00018114264000131			
02/10/2025		0125	99020 870	Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
				02/10 10:33 DANIEL 00000087950162600			
02/10/2025		0588	99020 870	Transferência recebida	600.588.000.016.255	509,27 C	
				02/10 20:44 PATRIC 00000006813644670			
02/10/2025		0983	99020 870	Transferência recebida	600.983.000.005.042	75,61 C	
				02/10 16:07 MARIA 00000041382994672			

02/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	888.806,65 C
02/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	186.000	5.320,92 D
02/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	187.000	3.999.946,00 D
02/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	187.000	24.274,49 D
02/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	187.000	212.942.007,48 D
02/10/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	216.045.034,72 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
03/10/2025	0168	16129 830 Dep dinheiro inter ag	3.554.940.607	54,35 C
03/10/2025	8465	11656 830 Dep dinheiro inter ag	4.615.305.621	1.279,00 C
03/10/2025	2360	11883 830 Dep dinheiro inter ag	6.494.637.655	1.265,68 C
03/10/2025	1727	16968 910 Dep disponivel agencia	7.577.634.646	2.034,81 C
03/10/2025	0380	11257 830 Dep dinheiro inter ag	10.158.767.659	463,12 C
03/10/2025	4063	16422 910 Dep disponivel agencia	44.744.587.615	304,05 C
03/10/2025	0380	71344 830 Dep dinheiro ATM	38.071.344.163.149	1.072,00 C
03/10 00000001904038611				
03/10/2025	0504	99015 870 Transferência recebida	550.504.000.077.073	2.351,47 C
03/10 12:48 LAMIM 00024179426000112				
03/10/2025	0953	99015 870 Transferência recebida	550.953.000.025.330	62.132,60 C
03/10 17:28 CAIXA 00005412528000191				
03/10/2025	1709	99020 870 Transferência recebida	601.709.000.017.646	23,52 C
03/10 12:05 ALINY 00019686740000151				
03/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	604.248,65 C
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.939.272.994.761	128,47 C
03/10 09:39 03907663640 KARINE SOARES				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.116.052.700.591	1,40 C
03/10 11:16 08639279632 SAMUEL SANTANA				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.455.158.440.451	11,14 C
03/10 14:55 11233708694 THIAGO BRAGA P				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.645.154.687.822	200,00 C
03/10 16:45 00004903865630 MIREILE SIL				
03/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	188.000	12.294,14 D
03/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	188.000	2.676,50 D
03/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	660.599,62 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
06/10/2025	0061	11808 830 Dep dinheiro inter ag	33.607.583.668	509,11 C
06/10/2025	8839	11700 830 Dep dinheiro inter ag	49.292.226.649	381,32 C
06/10/2025	2044	99020 870 Transferência recebida	602.044.000.005.138	73,43 C
06/10 09:08 JANICE 00000058251049687				
06/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	273.678,48 C
06/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	327.846,86 C
06/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.301	1.691,40 C
341 05114 0000000032730 000029559				
06/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.302	253,00 C
341 05114 0000000032730 000029559				
06/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.324.112	2.034,81 C
033 3614 12991051655 KELLY CRISTINE				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.632.461.627.151	146,65 C
05/10 16:32 59306548672 MARIA DO ROSAR				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.140.120.301.402	191,00 C
05/10 21:40 00048986569604 MARIA A A C				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.916.415.416.422	134,53 C
06/10 09:16 00010104145692 NAILSON CAR				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.241.476.624.722	255,50 C
06/10 12:41 00004342795604 SONIA GOMES				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.608.197.508.271	1.265,68 C
06/10 16:08 11147119694 Jordana Nathal				
06/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	188.000	1.773,64 D
06/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	189.000	44.048,19 D
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	189.000	8.039,81 D
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.601	1.007.268,08 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.602	87.042.341,21 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.603	87.042.341,21 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB				

06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.604	87.042.341,21 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.605	87.042.341,21 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.606	87.042.341,21 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.607	87.042.341,21 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/10/2025	0000	13105 438 TED	100.608	61.999,63 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/10/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	522.768.714,84 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
07/10/2025	4906	11632 830 Dep dinheiro inter ag	3.432.293.666	48,89 C
07/10/2025	2544	16272 830 Dep dinheiro inter ag	4.223.907.638	265,00 C
07/10/2025	4906	15369 830 Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	300,00 C
07/10/2025	0366	12227 830 Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C
07/10/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	5.038.148,58 C
07/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.165.813,14 C
07/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.564.713,71 C
07/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.260.434,62 C
07/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.506.678,72 C
07/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	857.020,34 C
07/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	374	16.181,77 C
		341 05388 0000000019794 000029568		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.705.343.518.501	520,31 C
		07/10 07:05 15000789644 HEITOR ARAUJO		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.741.580.514.001	303,28 C
		07/10 07:41 11140451790 CELIA DANIELE		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.815.041.454.112	1.069,84 C
		07/10 08:15 00009197283673 MARIANA AVE		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.937.533.140.091	48,72 C
		07/10 09:37 02118434669 PAULA C MAGALH		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.414.580.187.922	1.053,33 C
		07/10 14:14 00056627831600 TEMIS ROBER		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.455.585.995.931	47,29 C
		07/10 14:55 08181429605 Michele Aparec		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.844.571.850.361	252,60 C
		07/10 18:44 13939959693 Gustavo Silva		
07/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	190.000	4.464.357,44 D
07/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	190.000	133.989,82 D
07/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	60.814.618,32 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
08/10/2025	8400	17053 830 Dep dinheiro inter ag	1.544.327.684	130,13 C
08/10/2025	0292	11324 830 Dep dinheiro inter ag	4.732.214.622	607,10 C
08/10/2025	8796	11191 830 Dep dinheiro inter ag	12.281.145.603	180,00 C
08/10/2025	4906	15369 830 Dep dinheiro inter ag	42.333.261.668	122,79 C
08/10/2025	5997	19673 830 Dep dinheiro inter ag	63.051.516.600	654,47 C
08/10/2025	0504	14916 830 Dep dinheiro inter ag	90.407.148.604	1.268,86 C
08/10/2025	0292	99020 870 Transferência recebida	600.292.000.072.201	46,58 C
		08/10 15:21 ALAOR 00000010681694602		
08/10/2025	0935	99020 870 Transferência recebida	600.935.000.036.711	108,18 C
		08/10 08:23 LEIDIN 00000007866894639		
08/10/2025	2404	99020 870 Transferência recebida	602.404.000.136.627	104,99 C
		08/10 19:03 MARCEL 00000003820500618		
08/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	626.327,26 C
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.834.154	29.451,57 C
		104 3234 01613077000108 MUNICIPIO DE P		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.135.114.089.441	26,45 C
		08/10 11:35 03156211680 DENISE GERALDA		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.730.172.735.051	202,42 C
		08/10 17:30 75366142687 Luciana Magalh		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.828.331.182.212	427,54 C
		08/10 18:28 00038955751869 ALINE DAYAN		
08/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	191.000	2.072,85 D
08/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	657.585,49 D 0,00 C

BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF

09/10/2025	0283	18638 910 Dep disponível agencia	795.707.630	4.619,18 C
09/10/2025	7402	16938 830 Dep dinheiro inter ag	3.745.863.658	235,61 C
09/10/2025	0434	11540 830 Dep dinheiro inter ag	5.657.853.628	665,61 C
09/10/2025	0380	11257 830 Dep dinheiro inter ag	60.364.904.615	531,00 C
09/10/2025	0504	99015 870 Transferência recebida	550.504.000.073.304	48.499,26 C
09/10 10:03 PREF M 00019718360000151				
09/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	568.045,38 C
09/10/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	397.580.587	80,09 C
237 0465 05745542624 MARCELA PENA M				
09/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.833.262.929.012	129,48 C
09/10 08:33 00008477998671 BRUNO DA SI				
09/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.919.518.580.462	356,59 C
09/10 09:19 00010863428606 ANA CAROLIN				
09/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.512.585.763.121	12,53 C
09/10 15:12 08957181628 LETICIA MAGALI				
09/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.620.388.655.051	27,01 C
09/10 16:20 04052167694 ARLETE HELENA				
09/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	191.000	10.875,09 D
09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	192.000	40.544.155,94 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	192.000	21.825.872,46 D
09/10/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	61.757.701,75 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
10/10/2025	2044	15372 910 Dep disponível agencia	4.285.761.840	209,45 C
10/10/2025	0204	15638 830 Dep dinheiro inter ag	4.729.649.680	482,98 C
10/10/2025	4062	12853 910 Dep disponível agencia	9.333.399.682	309,67 C
10/10/2025	0061	14657 830 Dep dinheiro inter ag	55.241.093.672	225,79 C
10/10/2025	2615	10538 910 Dep disponível agencia	19.497.585.000.125	6.765,40 C
10/10/2025	0953	99012 870 Transferência recebida	520.953.000.015.476	10,00 C
10/10 10:03 LIGIA 00019909407000164				
10/10/2025	0953	99012 870 Transferência recebida	520.953.000.015.476	89,26 C
10/10 10:04 LIGIA 00019909407000164				
10/10/2025	0953	99015 870 Transferência recebida	550.953.000.021.218	427,01 C
10/10 09:56 CE GEN 00019909407000164				
10/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	268	5.920,02 C
125 00001 0000004391661 000029597				
10/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	269	1.617,01 C
125 00001 0000004391661 000029597				
10/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	270	145,58 C
033 03377 0000029000057 000029597				
10/10/2025	0000	14011 683 ITR	350	16.868.655,78 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.519.330,96 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.732.808,27 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.748.148,69 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.445.602,05 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.061,46 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.951,37 C
10/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11.615.364,69 C
10/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.105.230,60 C
10/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	514.137,43 C
10/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	397.666.896	2.032,49 C
237 2520 02947258657 MEIRILANDIA LO				
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.935.234.979.972	48,89 C
10/10 09:35 00016113798658 ANA KAROLIN				
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.213.013.152.011	123,95 C
10/10 12:13 08157558646 JANAINE DE SOU				
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.343.579.499.332	27,68 C
10/10 13:43 00012357726679 THAIS DE ME				
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.507.510.933.112	102,91 C
10/10 15:07 00009871698666 EDUARDA DE				
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.853.074.499.191	300,00 C
10/10 18:53 61702951634 SANIA CONCEICA				
10/10/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.615.364,69 D
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	7.995,23 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN				

10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.047.458,47 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	113.032.311,00 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
13/10/2025	0103	14742 910 Dep disponivel agencia	1.171.441.690	2.210,66 C
13/10/2025	0502	10404 830 Dep dinheiro inter ag	3.959.269.633	18,54 C
13/10/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	7.478.284.663	304,53 C
13/10/2025	0204	15638 830 Dep dinheiro inter ag	11.706.018.630	1.164,14 C
13/10/2025	7402	17580 830 Dep dinheiro inter ag	38.744.732.600	262,64 C
13/10/2025	2220	15605 830 Dep dinheiro inter ag	70.718.695.615	277,35 C
13/10/2025	1098	17537 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C
13/10/2025	5711	14859 910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	27.977,23 C
13/10/2025	2046	99015 870 Transferência recebida	552.046.000.017.012	343,71 C
		13/10 13:09 PM ESP 00018114264000131		
13/10/2025	2115	99015 870 Transferência recebida	552.115.000.046.453	8.487,57 C
		13/10 11:04 CAIXA 00019744549000119		
13/10/2025	0061	99020 870 Transferência recebida	600.061.000.034.852	211,67 C
		11/10 09:07 SHARIT 00000004576892690		
13/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	244.216,46 C
13/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	296.586,13 C
13/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	397.808.802	837,92 C
		260 0001 10710142692 PRISCILA CRIST		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.934.523.345.342	171,35 C
		13/10 09:34 00001224567692 ADRIANA PAU		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.652.026.067.192	250,00 C
		13/10 16:52 00073874264653 ALESSANDRO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	132.240.588.925.952	483,28 C
		13/10 22:40 00011874087601 KAMYLLA BAR		
13/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	193.000	3.144,73 D
13/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	193.000	2.755,30 D
13/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	578.088,15 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
14/10/2025	2381	16117 830 Dep dinheiro inter ag	4.033.915.630	1.153,42 C
14/10/2025	8349	13135 910 Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C
14/10/2025	4906	11393 830 Dep dinheiro inter ag	9.896.598.606	502,55 C
14/10/2025	0177	18260 830 Dep dinheiro inter ag	10.978.400.690	1.175,83 C
14/10/2025	2122	12489 830 Dep dinheiro inter ag	14.115.853.646	580,00 C
14/10/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
14/10/2025	4906	74735 830 Dep dinheiro ATM	490.674.735.080.023	100,00 C
		14/10 00000008017327609		
14/10/2025	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.026.263	35.068,03 C
		14/10 15:06 PMAV A 00018414581000173		
14/10/2025	1682	99015 870 Transferência recebida	551.682.000.015.664	97.245,10 C
		14/10 14:05 QUADRA 00018715599000105		
14/10/2025	0380	99020 870 Transferência recebida	600.380.000.026.492	0,02 C
		14/10 14:16 DANIEL 00000002993789694		
14/10/2025	0380	99020 870 Transferência recebida	600.380.000.026.492	0,06 C
		14/10 14:20 DANIEL 00000005264633681		
14/10/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.450.951,96 C
14/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.104.367,92 C
14/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	327.421.351,62 C
14/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.252.482,35 C
14/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.265.859,87 C
14/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	661.288,93 C
14/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.012.348	155.674,05 C
		104 3517 18114264000131 MUNICIPIO DE E		
14/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.703.154.103.471	18,10 C
		14/10 07:03 53201272604 CLEIDES MARIA		
14/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.118.411.565.112	651,31 C
		14/10 11:18 00071706909691 JOSE MARIA		
14/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.310.061.344.941	565,47 C
		14/10 13:10 10732409675 ALINE FERNANDA		
14/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.423.573.334.472	415,51 C
		14/10 14:23 00006761419603 DIEGO MURIL		
14/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	195.001	34.194.660,27 D

14/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	407.256.691,83 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
15/10/2025	2354	12818 830 Dep dinheiro inter ag	12.730.602	67,26 C
15/10/2025	8682	13781 910 Dep disponivel agencia	3.238.372.637	874,45 C
15/10/2025	0062	10531 830 Dep dinheiro inter ag	6.510.611.643	314,47 C
15/10/2025	0061	11808 830 Dep dinheiro inter ag	6.640.829.630	285,88 C
15/10/2025	0588	16301 830 Dep dinheiro inter ag	55.086.659.604	367,63 C
15/10/2025	0025	17142 830 Dep dinheiro inter ag	57.977.542.668	8.396,80 C
15/10/2025	0308	14279 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
15/10/2025	0292	11324 830 Dep dinheiro inter ag	62.093.045.672	131,00 C
15/10/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C
15/10/2025	4906	11632 830 Dep dinheiro inter ag	88.041.735.649	232,93 C
15/10/2025	0292	11324 830 Dep dinheiro inter ag	99.616.149.687	39,55 C
15/10/2025	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.064.757	15.058,24 C
15/10 18:08 CAIXA 00066235284000103				
15/10/2025	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
15/10 09:48 MARBEL 00000085320986653				
15/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	527.138,81 C
15/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.065.666	43,53 C
756 4128 13770886852 LUCIMAR DA SIL				
15/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.088.235	23,65 C
756 4128 13770886852 LUCIMAR DA SIL				
15/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.094.071	219,46 C
237 0669 15528156688 YASMIN FERNAND				
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.120.458.971.551	19,49 C
15/10 11:20 02707882631 VIVIANE SOARES				
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.012.387.659.962	717,26 C
15/10 20:12 00012779038675 ZAYRA S BAR				
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.306.032.089.912	9,00 C
15/10 23:06 00006341878648 BRUNO LUIZ				
15/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	195.001	140,05 D
15/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	196.000	28.451,40 D
15/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	526.198,77 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
16/10/2025	8465	11607 830 Dep dinheiro inter ag	3.011.315.620	561,05 C
16/10/2025	1763	15610 830 Dep dinheiro inter ag	3.142.287.647	100,00 C
16/10/2025	8465	11608 830 Dep dinheiro inter ag	3.641.450.640	431,43 C
16/10/2025	8796	14191 830 Dep dinheiro inter ag	4.184.681.689	65,58 C
16/10/2025	4064	15390 830 Dep dinheiro inter ag	5.202.709.676	154,38 C
16/10/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	7.899.151.627	500,00 C
16/10/2025	7402	17158 830 Dep dinheiro inter ag	9.576.809.614	400,00 C
16/10/2025	5996	13428 830 Dep dinheiro inter ag	78.845.254.100	108,26 C
16/10/2025	0090	10320 830 Dep dinheiro inter ag	86.730.630.604	230,00 C
16/10/2025	1743	12292 830 Dep dinheiro inter ag	89.142.136.687	98,24 C
16/10/2025	1090	16850 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	2.272,70 C
16/10/2025	0976	99020 870 Transferência recebida	600.976.000.047.339	97,86 C
16/10 13:59 SANDRO 00019122985000156				
16/10/2025	4126	99020 870 Transferência recebida	604.126.000.061.437	274,87 C
16/10 21:47 MARIA 00000000678361606				
16/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	187	3.390,23 C
341 00115 0000000026046 000029624				
16/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	188	3.060,59 C
341 03041 0000000034757 000029624				
16/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	189	1.643,35 C
341 03053 0000000060164 000029624				
16/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	190	253,00 C
341 03041 0000000034757 000029624				
16/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	191	218,50 C
341 03053 0000000060164 000029624				
16/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	501.399,13 C
16/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.959.043.476.921	52,50 C
16/10 09:59 02372426648 GEOVANE CASTRO				
16/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	197.000	29.010,28 D
16/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	197.000	4.840,82 D
16/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	481.460,57 D 0,00 C

BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF

17/10/2025	7402	17073 830	Dep dinheiro inter ag	1.610.312.694	166,00 C
17/10/2025	0502	10404 830	Dep dinheiro inter ag	6.394.277.665	48,89 C
17/10/2025	0356	11696 830	Dep dinheiro inter ag	6.686.005.606	713,78 C
17/10/2025	1160	17692 910	Dep disponivel agencia	38.877.066.687	548,80 C
17/10/2025	0103	14742 830	Dep dinheiro inter ag	89.774.620.615	59,32 C
17/10/2025	2360	11883 910	Dep disponivel agencia	97.782.815.649	1.836,02 C
17/10/2025	1154	99015 870	Transferência recebida	551.154.000.002.060	72,94 C
17/10 15:51 PREF M 00018338855000192					
17/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	486.832,64 C
17/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	170.811.550.336.051	10,39 C
17/10 08:11 06842645603 LARA LUCIA DA					
17/10/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	198.000	122.400.895,07 D
17/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	198.000	2.889,74 D
17/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	198.000	48.764,93 D
17/10/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	121.962.260,96 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
20/10/2025	0894	19933 830	Dep dinheiro inter ag	793.192.625	362,60 C
20/10/2025	7824	14385 830	Dep dinheiro inter ag	870.082.701	376,53 C
20/10/2025	2220	15639 830	Dep dinheiro inter ag	2.524.764.680	82,04 C
20/10/2025	5910	15629 830	Dep dinheiro inter ag	4.797.812.656	1.961,69 C
20/10/2025	0103	14701 830	Dep dinheiro inter ag	10.398.966.699	171,91 C
20/10/2025	0853	12155 830	Dep dinheiro inter ag	78.073.677.687	182,45 C
20/10/2025	1160	10606 830	Dep dinheiro inter ag	95.730.389.604	191,06 C
20/10/2025	1160	10606 830	Dep dinheiro inter ag	96.736.984.149	460,55 C
20/10/2025	0210	73463 830	Dep dinheiro ATM	21.073.463.180.315	140,00 C
18/10 0000006408728677					
20/10/2025	2918	99015 870	Transferência recebida	552.918.000.083.725	1.003,40 C
20/10 13:57 CAIXA 00020266011000125					
20/10/2025	0103	99020 870	Transferência recebida	600.103.000.039.311	36,52 C
19/10 18:29 LEANDR 00000059737352653					
20/10/2025	0767	99020 870	Transferência recebida	600.767.000.037.440	15,34 C
20/10 10:53 VANIA 00018715599000105					
20/10/2025	1001	99020 870	Transferência recebida	601.001.000.119.563	1.571,75 C
18/10 14:25 BIANCA 00000006800485616					
20/10/2025	0000	14011 683	ITR	350	509.430,19 C
20/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.276.776,13 C
20/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.112.990,50 C
20/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	711.968,14 C
20/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.139.470,19 C
20/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.896,93 C
20/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.089,20 C
20/10/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.927.784,96 C
20/10/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.165.879,32 C
20/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	194.321,06 C
20/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	257.374,58 C
20/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.002.254	812,43 C
104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO					
20/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	398.480.703	3.437,12 C
756 3107 37460706604 DANIEL GONCALV					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	180.737.292.497.791	202,59 C
18/10 07:37 61962880168 Sandra de Mour					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	181.547.420.746.631	520,94 C
18/10 15:47 04000359606 JUNIEN KELLY L					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	192.102.286.270.321	150,00 C
19/10 21:02 05623514693 Paulina Felici					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.001.043.253.462	248,76 C
20/10 10:01 00009996894606 CAROLINE AR					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.026.431.579.172	3.381,99 C
20/10 10:26 00099387069672 ISLERIA JAC					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.057.012.052.242	255,40 C
20/10 10:57 00004059568600 LILIANE SEB					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.348.000.939.612	730,00 C
20/10 13:48 00012687552658 PAULO CESAR					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.508.045.778.281	210,95 C

			20/10 15:08 60305681672 VANDERLEIA MAR	
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 201.735.338.343.631	282,62 C
			20/10 17:35 00508593662 BARBARA ANTONI	
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 201.806.565.141.151	30,00 C
			20/10 18:06 02462758631 ELEQUI SANDRA	
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 201.845.374.385.382	509,39 C
			20/10 18:45 00004095719621 RITA CORREI	
20/10/2025	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO 850	4.927.784,96 D
20/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 199.000	16.181,77 D
20/10/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos 2.016	40.424.342,50 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF	
21/10/2025	0103	14701 830	Dep dinheiro inter ag 41.178.734.668	37,69 C
21/10/2025	0967	99020 870	Transferência recebida 600.967.000.014.690	166,90 C
			21/10 10:55 ELENIC 00000082117403620	
21/10/2025	0000	14011 638	ITCMD 350	2.928.627,03 C
21/10/2025	0000	14011 639	IPVA 350	2.620.614,61 C
21/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS 350	32.976.636,38 C
21/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS 350	10.929.422,38 C
21/10/2025	0000	14011 639	IPVA 350	671.220,40 C
21/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 210.905.065.455.122	519,94 C
			21/10 09:05 00007437440636 LORENA CONS	
21/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 211.023.452.216.741	900,00 C
			21/10 10:23 32412014817 LAYS MATIAS MA	
21/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 200.000	3.313,59 D
21/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores 200.000	3.390,23 D
21/10/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos 2.016	50.121.441,51 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF	
22/10/2025	0103	14701 830	Dep dinheiro inter ag 1.211.974.685	139,35 C
22/10/2025	4906	11393 830	Dep dinheiro inter ag 2.963.448.694	191,16 C
22/10/2025	0483	15341 910	Dep disponivel agencia 5.253.416.684	128,47 C
22/10/2025	0177	15461 830	Dep dinheiro inter ag 8.773.585.670	747,74 C
22/10/2025	0213	11776 830	Dep dinheiro inter ag 11.256.209.600	231,24 C
22/10/2025	8748	14262 830	Dep dinheiro inter ag 46.110.062.634	26,45 C
22/10/2025	8465	11608 830	Dep dinheiro inter ag 68.934.661.615	153,33 C
22/10/2025	4906	11393 830	Dep dinheiro inter ag 89.350.898.691	1.442,00 C
22/10/2025	1160	10606 830	Dep dinheiro inter ag 89.741.986.653	235,76 C
22/10/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag 99.683.997.600	301,61 C
22/10/2025	1001	99015 870	Transferência recebida 551.001.000.050.978	35,92 C
			22/10 09:46 CAIXA 00019922178000118	
22/10/2025	2289	99015 870	Transferência recebida 552.289.000.020.901	106,93 C
			22/10 13:19 CAIXA 00019845213000142	
22/10/2025	3038	99015 870	Transferência recebida 553.038.000.017.687	66.176,47 C
			22/10 16:26 PMC AL 00018298190000130	
22/10/2025	0000	14011 639	IPVA 350	477.033,18 C
22/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 221.049.496.064.212	38,98 C
			22/10 10:49 00002963059604 CLAUDIA ALV	
22/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 201.000	43.502,48 D
22/10/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos 2.016	503.486,11 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF	
23/10/2025	4906	11604 830	Dep dinheiro inter ag 263.147.622	643,31 C
23/10/2025	8465	17162 830	Dep dinheiro inter ag 1.950.862.607	1.587,94 C
23/10/2025	1727	16968 830	Dep dinheiro inter ag 5.702.905.628	342,20 C
23/10/2025	0482	14224 830	Dep dinheiro inter ag 55.401.953.615	307,75 C
23/10/2025	0483	15341 830	Dep dinheiro inter ag 81.910.568.600	122,75 C
23/10/2025	2584	99021 870	Transferência recebida 612.584.000.016.675	4.218,70 C
			23/10 09:42 CAIXA 00018715599000105	
23/10/2025	0000	14011 639	IPVA 350	453.961,46 C
23/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 398.774.496	150,25 C
			260 0001 15202373678 GLAUCIA APAREC	
23/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 231.125.546.925.701	343,80 C
			23/10 11:25 10777987686 Paulo Moisés d	
23/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 231.336.031.530.231	310,27 C
			23/10 13:36 03181122645 ADRIANO C RODR	
23/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 231.443.455.518.792	171,51 C
			23/10 14:43 00008935145602 LETICIA B B	

23/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	202.000	709.372,14 D
23/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	202.000	62.419.581,99 D
23/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.000	8.826,36 D
23/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	202.000	34.085,05 D
23/10/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	62.709.705,60 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
24/10/2025	8400	14795 830 Dep dinheiro inter ag	10.622.988.611	539,27 C
24/10/2025	4906	11395 910 Dep disponivel agencia	45.405.964.620	513,60 C
24/10/2025	0767	10473 910 Dep disponivel agencia	65.463.226.687	417,19 C
24/10/2025	0098	99020 870 Transferência recebida	600.098.000.109.585	223,00 C
24/10 22:08 LUCAS 00000009479620693				
24/10/2025	0274	99020 870 Transferência recebida	600.274.000.049.456	30,02 C
24/10 18:05 VICTOR 00000008376687603				
24/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	200	5.920,02 C
125 00001 0000004391661 000029674				
24/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	201	1.617,01 C
125 00001 0000004391661 000029674				
24/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	453.288,08 C
24/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.999.988	60.102,91 C
104 1686 18428888000123 MUNICIPIO DE C				
24/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.557.211.018.262	0,01 C
24/10 15:57 00009558710695 CHIARA CELL				
24/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.745.272.915.111	50,00 C
24/10 17:45 03327135630 KEILA HELENA D				
24/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	202.000	41.069,89 D
24/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	202.000	5.576,85 D
24/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	203.000	1.861,85 D
24/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	474.192,52 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
27/10/2025	0103	14701 830 Dep dinheiro inter ag	1.275.181.694	94,65 C
27/10/2025	2279	12730 830 Dep dinheiro inter ag	5.092.960.680	2.052,56 C
27/10/2025	0125	12288 830 Dep dinheiro inter ag	8.101.944.656	74,00 C
27/10/2025	8400	71625 830 Dep dinheiro ATM	840.071.625.105.629	10,00 C
27/10 00000014347782748				
27/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	209.124,31 C
27/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	256.602,87 C
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	399.049.665	298,00 C
237 2640 09026489692 ROBERTO ANIZIO				
27/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	468.256,39 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
28/10/2025	8028	14743 830 Dep dinheiro inter ag	7.313.582.609	108,18 C
28/10/2025	1160	10606 830 Dep dinheiro inter ag	66.423.015.600	935,28 C
28/10/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.035.644	189,14 C
28/10 09:49 HENRIQ 00000001227803613				
28/10/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.394.190,14 C
28/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.052.430,19 C
28/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.165.303,03 C
28/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.040.467,14 C
28/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	696.648,14 C
28/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.507.020.093.572	651,31 C
28/10 15:07 00071706909691 JOSE MARIA				
28/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.525.347.313.371	3.166,20 C
28/10 15:25 06255448622 DIEGO DOS SANT				
28/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.707.279.030.372	27,00 C
28/10 17:07 00008960255602 LHEDELCE IR				
28/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	205.000	8.902,64 D
28/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	101.345.213,11 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
29/10/2025	0103	14701 830 Dep dinheiro inter ag	2.275.590.617	289,87 C
29/10/2025	2276	16181 830 Dep dinheiro inter ag	67.640.184.649	118,19 C
29/10/2025	0389	11215 830 Dep dinheiro inter ag	68.957.696.687	1.623,42 C
29/10/2025	2705	73674 830 Dep dinheiro ATM	270.573.674.103.507	272,00 C
29/10 00000010257982604				
29/10/2025	1001	99015 870 Transferência recebida	551.001.000.062.632	5,93 C
29/10 16:50 CAIXA 00021243480000191				

29/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	566.526,61 C
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.013.428.467.191	147,35 C
29/10 10:13 06608678690 ELAINE DE FATI				
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.401.100.140.522	18,11 C
29/10 14:01 00007556138640 RANIEL GERA				
29/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	569.001,48 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
30/10/2025	8748	10714 830 Dep dinheiro inter ag	1.131.643.275	269,06 C
30/10/2025	8748	14740 830 Dep dinheiro inter ag	43.450.229.672	836,15 C
30/10/2025	0428	99015 870 Transferência recebida	550.428.000.033.571	2.436,76 C
30/10 14:54 PM VIC 00018132449000179				
30/10/2025	4068	99015 870 Transferência recebida	554.068.000.073.012	74,63 C
30/10 14:48 PREFEI 00018363952000135				
30/10/2025	3896	99020 870 Transferência recebida	603.896.000.006.794	465,44 C
30/10 14:51 ALMIR 00000003803105625				
30/10/2025	0000	14011 683 ITR	350	198.818,43 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.469.195,55 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.730.684,65 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.746.790,28 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.422.033,05 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.969,97 C
30/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.828.406,17 C
30/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.243.152,22 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.939,80 C
30/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	530.468,41 C
30/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.717.241	134,95 C
104 0660 18313841000114 MUNICIPIO DE M				
30/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.742.141.133.891	81,13 C
30/10 07:42 10691568685 DIOGO OLIVEIRA				
30/10/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.828.406,17 D
30/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	207.000	30.996,00 D
30/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	93.449.354,48 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
31/10/2025	0389	11215 830 Dep dinheiro inter ag	68.957.696.687	200,00 C
31/10/2025	0213	11776 830 Dep dinheiro inter ag	72.696.303.649	150,00 C
31/10/2025	3733	99020 870 Transferência recebida	603.733.000.005.076	230,00 C
31/10 09:02 CLAUDI 00000055887961600				
31/10/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	2.273.814,55 C
31/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	909.824,30 C
31/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.642.417.445.802	50,11 C
31/10 16:42 00009279401670 MARIANA ROD				
31/10/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.184.268,96 D
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
31/10/2025	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 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		8400	17100 830	Dep dinheiro inter ag	1.544.327.684	130,13 C	
03/11/2025		4906	11660 830	Dep dinheiro inter ag	3.432.293.666	48,89 C	
03/11/2025		4906	11660 830	Dep dinheiro inter ag	3.432.293.666	48,89 C	
03/11/2025		0502	10404 910	Dep disponível agencia	4.421.252.670	85,49 C	
03/11/2025		5889	14698 830	Dep dinheiro inter ag	6.326.847.630	5.400,00 C	
03/11/2025		4906	11394 830	Dep dinheiro inter ag	37.940.546.600	48,89 C	
03/11/2025		0103	73360 830	Dep dinheiro ATM	10.373.360.202.249	240,00 C	
				03/11 00000007265797698			
03/11/2025		0412	99015 870	Transferência recebida	550.412.000.032.821	2.875,58 C	
				03/11 17:12 CAIXA 00019612399000190			
03/11/2025		2728	99020 870	Transferência recebida	602.728.000.019.545	48,89 C	
				03/11 13:52 WASHIN 00000013102993664			
03/11/2025		3811	99020 870	Transferência recebida	603.811.000.010.007	1.906,72 C	
				03/11 16:22 FABIAN 00000003284045600			
03/11/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
				03/11 14:54 LUCIA 00000001183273649			
03/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.872.347,93 C	
03/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.515.104,99 C	
03/11/2025		0000	14011 639	IPVA	350	344.201,71 C	
03/11/2025		0000	14011 639	IPVA	350	408.975,31 C	
03/11/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	399.918.239	80,09 C	
				237 0465 05745542624 MARCELA PENA M			
03/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.838.054.178.912	200,00 C	
				03/11 08:38 00004903865630 MIREILE SIL			
03/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.420.499.027.312	5,30 C	
				03/11 14:20 00006770131676 LUCIENE DA			
03/11/2025		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	209.000	16.724,35 D	
03/11/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	48.136.024,46 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF			
04/11/2025		0061	10516 830	Dep dinheiro inter ag	33.607.583.668	509,11 C	
04/11/2025		4906	11632 830	Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	300,00 C	
04/11/2025		4906	11393 830	Dep dinheiro inter ag	63.151.952.615	50,35 C	
04/11/2025		0366	12227 830	Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
04/11/2025		0419	99015 870	Transferência recebida	550.419.000.021.945	784,77 C	
				04/11 17:01 PM DEL 00001020881000175			
04/11/2025		2918	99020 870	Transferência recebida	602.918.000.052.665	194,82 C	
				04/11 18:52 MARCIA 00000010412206692			
04/11/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	4.962.038,11 C	
04/11/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.836.121,62 C	
04/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.539.118,45 C	
04/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.427.518,24 C	
04/11/2025		0000	14011 639	IPVA	350	796.341,07 C	
04/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.857.500.011.172	75,07 C	
				04/11 08:57 00085097721691 DULCE DEIA			
04/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.030.353.430.461	108,18 C	
				04/11 10:30 03373393680 IONE GONCALVES			
04/11/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	210.000	201.663.525,01 D	
04/11/2025		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	122.100.299,78 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF			
05/11/2025		0396	10575 830	Dep dinheiro inter ag	3.359.039.670	1.371,10 C	

05/11/2025	0103	14959 830	Dep dinheiro inter ag	48.934.518.634	81,48 C
05/11/2025	0967	14808 830	Dep dinheiro inter ag	57.250.642.634	239,68 C
05/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	516.797,28 C
05/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	50.905.008.867.952	171,35 C
05/11 09:05 00001224567692 ADRIANA PAU					
05/11/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	210.000	3.223,41 D
05/11/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	210.000	4.839,12 D
05/11/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	211.000	18.751,85 D
05/11/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	211.000	28.485,57 D
05/11/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	211.000	12.712,60 D
05/11/2025	0000	13105 438	TED	110.501	86.461.507,45 D
341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS					
05/11/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	86.010.859,11 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
06/11/2025	2544	16272 830	Dep dinheiro inter ag	4.223.907.638	265,00 C
06/11/2025	1160	10606 910	Dep disponivel agencia	6.691.586.662	324,85 C
06/11/2025	1743	12292 830	Dep dinheiro inter ag	10.418.339.627	293,05 C
06/11/2025	8748	11664 830	Dep dinheiro inter ag	46.052.780.606	268,67 C
06/11/2025	2044	15372 910	Dep disponivel agencia	55.348.491.691	331,16 C
06/11/2025	2319	99015 870	Transferência recebida	552.319.000.017.257	243,49 C
06/11 13:08 CX T M 00019920305000140					
06/11/2025	0270	99020 870	Transferência recebida	600.270.000.045.590	4,18 C
06/11 08:30 NARCIS 00000009755201645					
06/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	469.058,57 C
06/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	400.575.344	42,00 C
033 4366 05958996681 CELMA APARECID					
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.950.553.456.331	202,44 C
06/11 09:50 75366142687 Luciana Magalh					
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.234.484.997.062	191,00 C
06/11 12:34 00048986569604 MARIA A A C					
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.245.444.207.091	100,00 C
06/11 12:45 74176439653 ROSE MEIRE DE					
06/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.356.283.938.442	248,76 C
06/11 13:56 00009996894606 CAROLINE AR					
06/11/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	212.000	10.837,75 D
06/11/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	212.000	58.099,00 D
06/11/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	212.000	12.229,77 D
06/11/2025	0000	13105 438	TED	110.601	71.285.349,24 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB					
06/11/2025	0000	13105 438	TED	110.602	86.461.507,45 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB					
06/11/2025	0000	13105 438	TED	110.603	86.461.507,45 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB					
06/11/2025	0000	13105 438	TED	110.604	86.461.507,45 D
341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB					
06/11/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	330.279.464,94 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
07/11/2025	0292	11324 830	Dep dinheiro inter ag	6.051.083.669	317,76 C
07/11/2025	8400	14794 830	Dep dinheiro inter ag	9.203.950.664	53,41 C
07/11/2025	0177	18260 830	Dep dinheiro inter ag	18.518.006.627	241,61 C
07/11/2025	0292	11335 910	Dep disponivel agencia	92.993.877.615	437,41 C
07/11/2025	0522	10192 830	Dep dinheiro inter ag	97.173.665.604	250,00 C
07/11/2025	0539	10980 830	Dep dinheiro inter ag	22.224.075.000.199	60,70 C
07/11/2025	0270	99020 870	Transferência recebida	600.270.000.031.148	97,36 C
07/11 09:04 VANIA 00000054632617687					
07/11/2025	0487	99020 870	Transferência recebida	600.487.000.011.546	49,11 C
07/11 17:10 BARBAR 00000022906105856					
07/11/2025	0881	99020 870	Transferência recebida	600.881.000.056.816	46,73 C
07/11 09:46 RAFAEL 00000010659157640					
07/11/2025	4165	99020 870	Transferência recebida	604.165.000.043.060	94,56 C
07/11 13:36 DALILA 00022237598000170					
07/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	488.625,37 C
07/11/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	403	2.673,24 C
341 04980 0000000023289 000029759					
07/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	400.785.476	298,00 C

237 2640 09026489692 ROBERTO ANIZIO				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.850.509.934.082	843,78 C
07/11 08:50 00005409761642 VALMIRA APA				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.954.343.040.441	132,50 C
07/11 09:54 00114409617 Lisandra Patri				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.020.124.337.392	100,00 C
07/11 10:20 00008477998671 BRUNO DA SI				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.715.254.384.102	488,86 C
07/11 17:15 00011558875654 INGRID BARR				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.138.270.165.001	252,60 C
07/11 21:38 13939959693 Gustavo Silva				
07/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	213.000	44.601.653,59 D
07/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	213.000	21.727.141,19 D
07/11/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	65.833.731,78 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
10/11/2025	0103	14701 910 Dep disponivel agencia	709.477.830	293,32 C
10/11/2025	0103	14701 830 Dep dinheiro inter ag	1.340.704.617	213,95 C
10/11/2025	4625	12308 910 Dep disponivel agencia	3.113.037.654	144,06 C
10/11/2025	0103	14701 910 Dep disponivel agencia	4.003.584.686	194,50 C
10/11/2025	2615	10538 830 Dep dinheiro inter ag	4.039.436.636	104,95 C
10/11/2025	2044	15372 910 Dep disponivel agencia	4.285.761.840	209,45 C
10/11/2025	0204	16021 830 Dep dinheiro inter ag	4.729.649.680	482,98 C
10/11/2025	2360	11883 910 Dep disponivel agencia	5.842.754.630	3.430,52 C
10/11/2025	3826	16730 830 Dep dinheiro inter ag	8.991.603.602	376,31 C
10/11/2025	0062	14721 830 Dep dinheiro inter ag	9.491.689.630	2.334,26 C
10/11/2025	0061	10516 830 Dep dinheiro inter ag	32.400.070.881	4.570,50 C
10/11/2025	0308	11199 830 Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
10/11/2025	0380	11257 830 Dep dinheiro inter ag	60.364.904.615	531,00 C
10/11/2025	7402	17158 830 Dep dinheiro inter ag	64.650.600.600	119,85 C
10/11/2025	7402	17073 910 Dep disponivel agencia	92.337.465.691	2.590,03 C
10/11/2025	4582	16218 830 Dep dinheiro inter ag	99.481.170.691	65,15 C
10/11/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	231	145,58 C
033 03377 0000029000057 000029771				
10/11/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.297.733,95 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.437.885,79 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.313.100,25 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.398.734,41 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.626.045,83 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	233.425,24 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.068,29 C
10/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10.774.211,89 C
10/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.735.523,80 C
10/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	249.455,70 C
10/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	284.993,60 C
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.337.052.371.692	400,91 C
10/11 13:37 00014410157604 TACIANA MIR				
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.702.547.145.462	11,52 C
10/11 17:02 00098138898615 IRACEMA NEV				
10/11/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.774.211,89 D
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.063.427,02 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	7.488,70 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN				
10/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	183.551.469,98 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
11/11/2025	8349	14846 910 Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C
11/11/2025	0800	11760 830 Dep dinheiro inter ag	94.129.258.672	108,18 C
11/11/2025	2433	11920 830 Dep dinheiro inter ag	96.235.853.653	1.543,72 C
11/11/2025	0767	74359 830 Dep dinheiro ATM	76.774.359.155.006	325,00 C
11/11 00000008469752626				
11/11/2025	0026	99015 870 Transferência recebida	550.026.000.036.843	1.460,88 C
11/11 15:21 PMC CO 00019279827000104				
11/11/2025	2780	99015 870 Transferência recebida	552.780.000.283.155	109,49 C
11/11 13:24 PREF D 00018307405000132				
11/11/2025	2404	99020 870 Transferência recebida	602.404.000.136.627	104,99 C

11/11 18:38 MARCEL 00000003820500618

11/11/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	6.473.331,68 C
11/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.883.675,31 C
11/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.415.227,96 C
11/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.415.040,55 C
11/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	719.626,86 C
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.281.440	124.858,20 C
104 0105 19279827000104 MUNICIPIO DE C				
11/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.648.274.464.171	2.157,23 C
11/11 16:48 12145846670 SABRINA FRANCI				
11/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	215.000	18.512,13 D
11/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	230.019.457,92 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
12/11/2025	4217	11144 830 Dep dinheiro inter ag	97.288.640	525,20 C
12/11/2025	0152	15333 910 Dep disponivel agencia	3.993.318.676	4.300,00 C
12/11/2025	0473	14873 830 Dep dinheiro inter ag	4.481.754.605	745,01 C
12/11/2025	8028	14256 830 Dep dinheiro inter ag	4.891.822.678	2.594,97 C
12/11/2025	0152	15333 830 Dep dinheiro inter ag	6.379.399.640	2.433,99 C
12/11/2025	1098	15889 830 Dep dinheiro inter ag	89.926.005.691	185,00 C
12/11/2025	0292	99020 870 Transferência recebida	600.292.000.072.201	139,74 C
12/11 19:21 ALAOR 00000010681694602				
12/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	489.214,52 C
12/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	215.000	150,00 D
12/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	216.000	27.390,30 D
12/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	472.598,13 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
13/11/2025	7402	16938 830 Dep dinheiro inter ag	1.610.312.694	166,00 C
13/11/2025	0396	11538 830 Dep dinheiro inter ag	6.033.382.676	633,76 C
13/11/2025	7825	19124 910 Dep disponivel agencia	6.589.117.675	894,06 C
13/11/2025	2378	16812 830 Dep dinheiro inter ag	11.705.033.652	5.000,00 C
13/11/2025	8400	14794 830 Dep dinheiro inter ag	46.103.570.620	276,82 C
13/11/2025	1125	15717 910 Dep disponivel agencia	63.038.668.672	82,00 C
13/11/2025	0213	17166 830 Dep dinheiro inter ag	63.264.277.620	320,00 C
13/11/2025	0213	17166 830 Dep dinheiro inter ag	63.264.277.620	350,00 C
13/11/2025	0284	13144 830 Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
13/11/2025	2160	70331 830 Dep dinheiro ATM	216.070.331.113.940	270,00 C
13/11 00000008668882686				
13/11/2025	0767	99020 870 Transferência recebida	600.767.000.025.744	87,04 C
13/11 13:47 ISAC D 00000003136901622				
13/11/2025	1009	99020 870 Transferência recebida	601.009.000.113.197	4.486,41 C
13/11 11:07 KATIA 00000006036416601				
13/11/2025	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.019.928	741,86 C
13/11 14:44 FERNAN 00000039953608822				
13/11/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	174	1.953,83 C
341 08871 0000000040409 000029799				
13/11/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	175	1.779,05 C
341 08871 0000000040409 000029799				
13/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	456.231,11 C
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.702.190.514.011	250,00 C
13/11 07:02 73874264653 ALESSANDRO MES				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.000.197.088.912	37,15 C
13/11 10:00 00006657848641 DIEGO RODRI				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.521.223.889.941	378,56 C
13/11 15:21 85595810653 GELSON DE JESU				
13/11/2025	0213	17166 280 ESTORNO DE CREDITO	63.264.277.620	320,00 D
13/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	217.000	6.905,30 D
13/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	468.212,35 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
14/11/2025	0204	16021 910 Dep disponivel agencia	3.657.968.679	772,45 C
14/11/2025	1090	16850 830 Dep dinheiro inter ag	5.992.683.607	51,46 C
14/11/2025	4063	16422 910 Dep disponivel agencia	44.744.587.615	304,05 C
14/11/2025	0284	13144 910 Dep disponivel agencia	53.832.523.634	500,00 C
14/11/2025	4582	16218 830 Dep dinheiro inter ag	74.769.081.634	143,07 C
14/11/2025	8917	14872 830 Dep dinheiro inter ag	18.715.599.000.105	50,00 C
14/11/2025	0286	73582 830 Dep dinheiro ATM	28.673.582.150.222	1.340,00 C

			14/11 00000007027662671		
14/11/2025	0103	99020 870	Transferência recebida	600.103.000.126.490	167,15 C
			14/11 15:42 MARY A 00000079091709634		
14/11/2025	1228	99020 870	Transferência recebida	601.228.000.080.097	1.046,84 C
			14/11 16:22 ROMULO 00018715599000105		
14/11/2025	8400	75435 830	Dep dinheiro ATM	840.075.435.155.155	50,00 C
			14/11 00000054824885604		
14/11/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	158	1.176,67 C
			341 03137 0000000070038 000029807		
14/11/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	159	184,00 C
			341 03137 0000000070038 000029807		
14/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	437.252,31 C
14/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.649.254	1.292,77 C
			104 4732 88397033653 DANIELA GUIMAR		
14/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.824.595	43.937,10 C
			104 1067 18558072000114 MUNICIPIO DE S		
14/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	140.849.540.781.052	100,00 C
			14/11 08:49 00061702951634 SANIA CONCE		
14/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	141.157.590.709.892	67,27 C
			14/11 11:57 09675867000111 IVO JUNIOR		
14/11/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	218.000	32.468.389,68 D
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.635,00 D
			104 3286 000000000000000		
14/11/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	31.983.589,54 C 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
17/11/2025	8400	14794 830	Dep dinheiro inter ag	10.989.230.651	183,25 C
17/11/2025	0215	17019 830	Dep dinheiro inter ag	38.721.597.634	124,58 C
17/11/2025	0061	10516 830	Dep dinheiro inter ag	55.241.093.672	225,79 C
17/11/2025	0504	14852 830	Dep dinheiro inter ag	76.029.093.649	16,68 C
17/11/2025	0504	14852 830	Dep dinheiro inter ag	95.616.527.653	186,17 C
17/11/2025	0061	99020 870	Transferência recebida	600.061.000.038.382	182,24 C
			16/11 16:04 MARIA 00000077072090606		
17/11/2025	0152	99020 870	Transferência recebida	600.152.000.038.688	1.946,11 C
			17/11 10:15 GUILHE 00000008964201671		
17/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	230.893,15 C
17/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	254.422,99 C
17/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	170.837.331.802.672	837,92 C
			17/11 08:37 00010710142692 PRISCILA CR		
17/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.041.129.125.151	2.844,20 C
			17/11 10:41 09763626609 TERESINHA APAR		
17/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.241.095.772.552	150,00 C
			17/11 12:41 00005258567818 SERGIO GERA		
17/11/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	219.000	114.872.958,48 D
17/11/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	219.000	2.673,24 D
17/11/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	114.383.618,64 C 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
18/11/2025	4906	11605 830	Dep dinheiro inter ag	572.052.642	69,04 C
18/11/2025	0344	18333 830	Dep dinheiro inter ag	4.078.041.612	140,17 C
18/11/2025	0316	14332 830	Dep dinheiro inter ag	7.672.714.678	6.742,27 C
18/11/2025	0125	12288 830	Dep dinheiro inter ag	13.171.192.667	128,46 C
18/11/2025	2122	12489 830	Dep dinheiro inter ag	14.115.853.646	577,87 C
18/11/2025	7402	17481 830	Dep dinheiro inter ag	60.734.302.649	239,48 C
18/11/2025	0061	14657 830	Dep dinheiro inter ag	90.449.959.600	6.003,78 C
18/11/2025	0366	12227 830	Dep dinheiro inter ag	19.924.877.000.105	36,63 C
18/11/2025	1145	99015 870	Transferência recebida	551.145.000.006.440	1.791,17 C
			18/11 16:44 P M A 00018303164000153		
18/11/2025	1145	99015 870	Transferência recebida	551.145.000.023.463	54.586,12 C
			18/11 16:42 MUNICI 00018303164000153		
18/11/2025	3896	99015 870	Transferência recebida	553.896.000.011.529	59.171,79 C
			18/11 15:40 PIAU 00018338236000106		
18/11/2025	2303	99020 870	Transferência recebida	602.303.000.013.920	1.023,94 C
			18/11 10:53 TULLIO 00019028877000119		
18/11/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	3.274.738,31 C
18/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.581.261,44 C
18/11/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.042.465,35 C

18/11/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.265.859,86 C
18/11/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.979.508,77 C
18/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	635.766,05 C
18/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	181.336.209.944.541	228,50 C
18/11 13:36 03056895685 DAGMAR DA COST					
18/11/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	220.000	5.279,70 D
18/11/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	220.000	4.688,93 D
18/11/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	301.900.370,37 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
19/11/2025	0504	14852 830	Dep dinheiro inter ag	4.579.893.603	93,33 C
19/11/2025	0366	12227 830	Dep dinheiro inter ag	5.703.974.640	104,24 C
19/11/2025	8796	14191 910	Dep disponivel agencia	7.625.028.607	506,23 C
19/11/2025	1730	19607 830	Dep dinheiro inter ag	16.127.179.696	2.017,95 C
19/11/2025	0480	11046 830	Dep dinheiro inter ag	43.355.196.649	150,00 C
19/11/2025	0967	14808 830	Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C
19/11/2025	5996	13428 830	Dep dinheiro inter ag	78.845.254.100	108,26 C
19/11/2025	7137	70424 870	Transferência recebida	227.137.000.005.103	102,77 C
19/11 13:02 WAGNER 00000006826355612					
19/11/2025	0504	99015 870	Transferência recebida	550.504.000.043.783	67,96 C
19/11 15:48 PREF M 00024179665000172					
19/11/2025	0504	99015 870	Transferência recebida	550.504.000.077.192	292.325,15 C
19/11 15:44 MRE EQ 00024179665000172					
19/11/2025	4126	99020 870	Transferência recebida	604.126.000.061.437	274,87 C
19/11 08:49 MARIA 00000000678361606					
19/11/2025	0000	14011 683	ITR	350	210.931,51 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.480.317,21 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	994.542,52 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	636.198,33 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.165.465,79 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.692,80 C
19/11/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.045.019,80 C
19/11/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.217.406,81 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.441,27 C
19/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	451.085,76 C
19/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	401.803.137	328,84 C
237 1021 00977271137 JULIANA NATALI					
19/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	401.812.772	219,46 C
237 0669 15528156688 YASMIN FERNAND					
19/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	191.306.580.545.071	1.298,13 C
19/11 13:06 05690809675 KELLE MARTINS					
19/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	191.414.397.156.962	154,16 C
19/11 14:14 00010209932600 LARISSA CAR					
19/11/2025	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.045.019,80 D
19/11/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	220.000	257,96 D
19/11/2025	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	221.000	29.217,36 D
19/11/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	36.473.811,56 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
21/11/2025	2021	12353 830	Dep dinheiro inter ag	3.142.287.647	100,00 C
21/11/2025	4906	14218 830	Dep dinheiro inter ag	3.372.486.641	153,41 C
21/11/2025	4906	11658 830	Dep dinheiro inter ag	5.133.693.680	237,48 C
21/11/2025	8465	11608 830	Dep dinheiro inter ag	7.585.486.642	792,62 C
21/11/2025	2458	15949 830	Dep dinheiro inter ag	9.656.459.679	198,53 C
21/11/2025	0881	99020 870	Transferência recebida	600.881.000.025.397	49,81 C
21/11 21:34 SEBAST 00000059756136634					
21/11/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	149	2.516,81 C
341 00172 0000000059778 000029840					
21/11/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	150	2.411,20 C
341 03043 0000000053327 000029840					
21/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	241.289,51 C
21/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	257.133,55 C
21/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.623.360	171,51 C
380 0001 08935145602 LETICIA BORGES					
21/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	200.726.373.788.792	509,39 C
20/11 07:26 00004095719621 RITA CORREI					
21/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.731.084.423.701	150,25 C

20/11 17:31 15202373678 Glauca Aparec				
21/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.328.032.296.982	146,65 C
20/11 23:28 00059306548672 MARIA DO RO				
21/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	221.000	2.363,31 D
21/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	222.000	696.393,99 D
21/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	222.000	55.295.879,95 D
21/11/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	55.488.776,53 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
24/11/2025	0473	14873 830 Dep dinheiro inter ag	11.937.510.638	610,80 C
24/11/2025	0344	99020 870 Transferência recebida	600.344.000.016.892	296,59 C
23/11 08:11 ROGERI 00000001267413603				
24/11/2025	0967	99020 870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
23/11 19:33 ELENIC 00000082117403620				
24/11/2025	2621	99020 870 Transferência recebida	602.621.000.011.291	257,81 C
24/11 13:11 PATRIC 00000007071379696				
24/11/2025	8400	70632 830 Dep dinheiro ATM	840.070.632.142.250	50,00 C
24/11 00000054824885604				
24/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	226.598,60 C
24/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	251.994,47 C
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.414.181.825.202	146,31 C
24/11 14:14 00036185396653 FERNANDO AF				
24/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	223.000	1.538,54 D
24/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	223.000	74,10 D
24/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	478.508,84 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
25/11/2025	0482	14251 830 Dep dinheiro inter ag	8.749.058.690	327,21 C
25/11/2025	4062	12853 910 Dep disponível agencia	9.333.399.682	309,67 C
25/11/2025	0397	12977 830 Dep dinheiro inter ag	64.949.524.615	1.543,72 C
25/11/2025	0177	15461 830 Dep dinheiro inter ag	99.683.997.600	301,61 C
25/11/2025	2615	17571 910 Dep disponível agencia	19.497.460.000.103	29.116,03 C
25/11/2025	2827	99020 870 Transferência recebida	602.827.000.007.398	557,73 C
25/11 18:57 TOMIRE 00000005792970637				
25/11/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.060.656,00 C
25/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.061.168,94 C
25/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.308.202,53 C
25/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.730.822,10 C
25/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	619.931,53 C
25/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	223.000	35.596,92 D
25/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	223.000	6.624,62 D
25/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	36.770.715,53 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
26/11/2025	0767	10473 830 Dep dinheiro inter ag	241.287.677	452,44 C
26/11/2025	4906	11393 910 Dep disponível agencia	45.405.964.620	513,60 C
26/11/2025	2276	16181 830 Dep dinheiro inter ag	67.640.184.649	118,19 C
26/11/2025	0090	10320 830 Dep dinheiro inter ag	86.730.630.604	230,00 C
26/11/2025	2088	70516 870 Transferência recebida	222.088.000.005.477	54,09 C
26/11 12:15 ANA AD 00000020592108600				
26/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	467.562,09 C
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.856.207.434.231	33,65 C
26/11 18:56 10185816690 LEANDRO JOSE M				
26/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	225.000	114,58 D
26/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	468.849,48 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
27/11/2025	0967	14808 830 Dep dinheiro inter ag	65.831.586.634	453,53 C
27/11/2025	0654	15121 910 Dep disponível agencia	88.326.071.668	3.629,39 C
27/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	478.992,88 C
27/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.049.106	80,09 C
237 0465 05745542624 MARCELA PENA M				
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.426.012.727.512	2.802,22 C
27/11 14:26 00031012272672 ALDA RISSO				
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.653.264.753.201	80,52 C
27/11 16:53 26640548801 SILENA ANTUNES				
27/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226.000	10.694,95 D
27/11/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	475.343,68 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				

28/11/2025	0894	19896 830	Dep dinheiro inter ag	793.192.625	362,60 C
28/11/2025	0389	11215 830	Dep dinheiro inter ag	69.031.894.672	270,44 C
28/11/2025	2276	11897 830	Dep dinheiro inter ag	76.047.032.672	204,62 C
28/11/2025	8400	14793 910	Dep disponivel agencia	90.488.270.600	628,86 C
28/11/2025	8400	14793 830	Dep dinheiro inter ag	90.488.270.600	1.000,00 C
28/11/2025	0344	18333 830	Dep dinheiro inter ag	98.153.480.600	748,02 C
28/11/2025	3896	99020 870	Transferência recebida	603.896.000.006.794	465,44 C
28/11 15:22 ALMIR 00000003803105625					
28/11/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	344	334,50 C
341 00637 0000000001281 000029873					
28/11/2025	0000	14011 850	Dist.Rec.Ens.Integral	350	1.136.907,27 C
28/11/2025	0000	14011 683	ITR	350	238.048,01 C
28/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.140.356,63 C
28/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.632.043,49 C
28/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.683.690,48 C
28/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.612.799,05 C
28/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.634,52 C
28/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.400,10 C
28/11/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.326.873,12 C
28/11/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.462.246,50 C
28/11/2025	0000	14011 639	IPVA	350	728.030,01 C
28/11/2025	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.326.873,12 D
28/11/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	226.000	6.971,01 D
28/11/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	91.761.199,53 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
30/11/2025	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 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2360	11883 830	Dep dinheiro inter ag	2.895.671.656	161,82 C	
01/12/2025		0688	11742 830	Dep dinheiro inter ag	6.693.153.623	82,82 C	
01/12/2025		2615	17571 910	Dep disponivel agencia	67.265.383.672	103,67 C	
01/12/2025		2615	17571 910	Dep disponivel agencia	67.265.383.672	61,00 C	
01/12/2025		3315	13777 910	Dep disponivel agencia	77.383.036.620	1.271,08 C	
01/12/2025		0103	70422 830	Dep dinheiro ATM	10.370.422.191.644	240,00 C	
				01/12 00000007265797698			
01/12/2025		0504	99020 870	Transferência recebida	600.504.000.087.224	210,17 C	
				30/11 14:46 ANA MA 00000004087494667			
01/12/2025		3811	99020 870	Transferência recebida	603.811.000.010.007	1.906,68 C	
				01/12 23:37 FABIAN 00000003284045600			
01/12/2025		8400	71626 830	Dep dinheiro ATM	840.071.626.112.904	27,00 C	
				29/11 00000001316423166			
01/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	315.045,31 C	
01/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	315.315,83 C	
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.703.228.914.652	248,76 C	
				01/12 07:03 00009996894606 CAROLINE AR			
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.836.595.020.722	81,13 C	
				01/12 08:36 00010008341664 KHRISTIANN			
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.352.167.697.172	963,03 C	
				01/12 13:52 00032412014817 LAYS MATIAS			
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.813.108.453.811	1.243,98 C	
				01/12 18:13 05746535621 RENAN GUILHERM			
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.936.177.527.611	741,15 C	
				01/12 19:36 14051077667 GABRIELA STEFF			
01/12/2025		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	637.703,43 D	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF			
02/12/2025		4906	11660 830	Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	300,00 C	
02/12/2025		0967	99020 870	Transferência recebida	600.967.000.022.897	98,24 C	
				02/12 11:01 MICHAEL 00000007667517673			
02/12/2025		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	1.000,00 C	
				02/12 10:10 LUCIA 00000001183273649			
02/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	6.885.457,11 C	
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.915.495,52 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.620.460,19 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.451.311,03 C	
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	658.474,12 C	
02/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.714.252	818,53 C	
				104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO			
02/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.760.499	7.234,53 C	
				104 0705 08556589677 NEIDE SOARES D			
02/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.179.193	1.280,00 C	
				104 4255 03773700000107 SERVICO NACION			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.749.531.586.791	93,33 C	
				02/12 07:49 11386788643 MICHEL MARTINS			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.227.395.054.331	784,28 C	
				02/12 12:27 01224567692 ADRIANA PAULA			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.230.417.504.471	171,35 C	
				02/12 12:30 01224567692 ADRIANA PAULA			
02/12/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	229.000	183.621.686,60 D	

02/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	35.078.708,37 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
03/12/2025	3808	99020 870 Transferência recebida	603.808.000.013.014	82,82 C
		03/12 19:38 SHELDA 00000014584380660		
03/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	434.460,28 C
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.949.137.344.462	1.315,00 C
		03/12 19:49 00003643214669 MARIA CELIA		
03/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.000	7.178,11 D
03/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	428.679,99 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
04/12/2025	4063	16422 910 Dep disponivel agencia	44.744.587.615	304,05 C
04/12/2025	0366	12227 830 Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C
04/12/2025	0213	11776 830 Dep dinheiro inter ag	72.696.303.649	150,00 C
04/12/2025	0213	11776 830 Dep dinheiro inter ag	72.696.303.649	150,00 C
04/12/2025	0889	99020 870 Transferência recebida	600.889.000.026.206	312,08 C
		04/12 10:12 KLEDNA 00000003014973629		
04/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	280	2.609,36 C
		341 07178 0000000067569 000029906		
04/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	404.736,73 C
04/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.137.399.074.712	191,00 C
		04/12 11:37 00048986569604 MARIA A A C		
04/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.000	9.661,11 D
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.401	70.142.164,06 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.402	89.624.626,40 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.403	89.624.626,40 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.404	89.624.626,40 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.405	89.624.626,40 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.406	89.624.626,40 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	13105 438 TED	120.407	89.624.626,40 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
04/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	607.491.064,91 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
05/12/2025	8400	17100 830 Dep dinheiro inter ag	1.544.327.684	130,13 C
05/12/2025	8682	14354 830 Dep dinheiro inter ag	8.101.944.656	74,00 C
05/12/2025	8682	18981 830 Dep dinheiro inter ag	60.831.383.615	108,18 C
05/12/2025	1125	15717 910 Dep disponivel agencia	63.038.668.672	82,00 C
05/12/2025	1330	14528 910 Dep disponivel agencia	93.275.919.091	371,70 C
05/12/2025	2765	99020 870 Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C
		05/12 08:18 WARLEY 00000005993254610		
05/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	379.246,92 C
05/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	611	2.500,85 C
		341 05294 0000000020872 000029916		
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.244.490.441.012	252,60 C
		05/12 22:44 00013939959693 GUSTAVO SIL		
05/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	383.175,25 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
08/12/2025	1125	15717 830 Dep dinheiro inter ag	5.415.752.609	303,80 C
08/12/2025	0872	11166 830 Dep dinheiro inter ag	55.216.480.625	2.336,63 C
08/12/2025	0607	11814 830 Dep dinheiro inter ag	96.174.889.653	1.999,02 C
08/12/2025	2404	99020 870 Transferência recebida	602.404.000.136.627	104,99 C
		06/12 08:13 MARCEL 00000003820500618		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.317.107.364.121	878,51 C
		08/12 13:17 96661801620 CLEUSIMAR O FR		
08/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.000	1.354,13 D
08/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.268,82 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
09/12/2025	2544	16272 830 Dep dinheiro inter ag	4.223.907.638	265,00 C
09/12/2025	8349	14846 910 Dep disponivel agencia	8.215.773.605	400,00 C
09/12/2025	0090	10320 830 Dep dinheiro inter ag	12.091.173.630	774,09 C

09/12/2025	0308	11199 830	Dep dinheiro inter ag	58.332.324.653	200,00 C
09/12/2025	0522	10192 830	Dep dinheiro inter ag	97.173.665.604	250,00 C
09/12/2025	8465	70117 830	Dep dinheiro ATM	846.570.117.111.415	2.100,00 C
09/12 00018715615000160					
09/12/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.882.242,57 C
09/12/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.872.958,66 C
09/12/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	3.279.651,21 C
09/12/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.843.974,44 C
09/12/2025	0000	14011 639	IPVA	350	203.436,30 C
09/12/2025	0000	14011 639	IPVA	350	244.423,71 C
09/12/2025	0000	14011 639	IPVA	350	504.811,84 C
09/12/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	233.000	4.191,60 D
09/12/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	233.000	134.163.128,63 D
09/12/2025	0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	72.331.832,41 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
10/12/2025	4060	10579 910	Dep disponivel agencia	26.548.721.810	3.950,00 C
10/12/2025	0103	14701 830	Dep dinheiro inter ag	55.975.852.668	1.832,78 C
10/12/2025	0380	11456 830	Dep dinheiro inter ag	60.364.904.615	534,29 C
10/12/2025	4582	16218 830	Dep dinheiro inter ag	99.481.170.691	65,15 C
10/12/2025	8398	73953 830	Dep dinheiro ATM	839.873.953.183.650	134,00 C
10/12 00000075282615649					
10/12/2025	0000	14011 683	ITR	350	1.005.558,06 C
10/12/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	12.228.358,37 C
10/12/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.374.678,58 C
10/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	85.410.551,08 C
10/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.617.685,58 C
10/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.314.195,29 C
10/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.704.919,25 C
10/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	158.939,01 C
10/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.792,67 C
10/12/2025	0000	14011 639	IPVA	350	405.984,47 C
10/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.069.135	354,63 C
260 0001 01505389607 JONATHAN MARIN					
10/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.625.163.191.592	231,24 C
10/12 16:25 00008964676602 AILIIME KAT					
10/12/2025	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.228.358,37 D
10/12/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	234.000	28.027.523,97 D
10/12/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	234.000	12.384.463,34 D
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.081,69 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	604.984,69 D
104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN					
10/12/2025	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	86.995.352,39 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF					
11/12/2025	0434	11540 830	Dep dinheiro inter ag	7.187.150.636	6,96 C
11/12/2025	0482	14251 830	Dep dinheiro inter ag	8.749.058.690	327,21 C
11/12/2025	8400	17126 830	Dep dinheiro inter ag	46.103.570.620	276,82 C
11/12/2025	0103	14701 830	Dep dinheiro inter ag	48.934.518.634	81,48 C
11/12/2025	0213	17166 830	Dep dinheiro inter ag	63.264.277.620	342,00 C
11/12/2025	7402	17158 830	Dep dinheiro inter ag	64.650.600.600	119,85 C
11/12/2025	2220	15605 830	Dep dinheiro inter ag	72.396.300.644	128,64 C
11/12/2025	0284	13144 830	Dep dinheiro inter ag	99.127.709.604	1.500,00 C
11/12/2025	0015	99020 870	Transferência recebida	600.015.000.223.646	1.037,00 C
11/12 12:42 GRAZIE 00018715599000105					
11/12/2025	0482	99020 870	Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
11/12 09:21 MARBEL 00000085320986653					
11/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	1	84.996.174,56 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	130	145,58 C
033 03377 0000029000057 000029955					
11/12/2025	0000	14011 639	IPVA	350	359.001,29 C
11/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	84.996.174,56 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	84.996.174,56 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

11/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	84.996.174,56 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	84.996.174,56 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	84.996.174,56 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	260.018.452,20 C
11/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	372.067.406,54 C
11/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	234.000	2.595,42 D
11/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	101.379,69 D
11/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	235.000	138.518,21 D
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.101	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.102	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.105	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.106	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.107	72.109.841,49 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.108	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.109	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.110	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.111	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.112	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.113	84.996.174,56 D
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS		
11/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	50.119.640,68 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
12/12/2025	1145	71714 870 Transferência recebida	221.145.000.023.841	893,00 C
		12/12 18:33 ROSILE 00018715599000105		
12/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	381.457,67 C
12/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	471	10.979,53 C
		260 00001 0000008260812 000029967		
12/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	472	2.240,21 C
		341 00700 0000000085448 000029967		
12/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	473	898,88 C
		104 00124 0000895659192 000029967		
12/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	474	396,44 C
		260 00001 0000008260812 000029967		
12/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	475	253,00 C
		341 00700 0000000085448 000029967		
12/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	50.000.000,00 C
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.046.241.602.202	150,00 C
		12/12 10:46 00005258567818 SERGIO GERA		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.413.122.115.472	1.838,22 C
		12/12 14:13 00068957696687 MARCIA PERE		
12/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	235.000	845,20 D
12/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	235.000	2.882,22 D
12/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.000	1.427,56 D
12/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	236.000	50.547.011,49 D
12/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	153.059,52 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
15/12/2025	0210	73469 830 Dep dinheiro ATM	21.073.469.164.112	170,00 C
		13/12 00000006408728677		

15/12/2025	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.101.078	216,35 C
		15/12 14:23 JORGE 00000007072425683		
15/12/2025	4126	99020 870 Transferência recebida	604.126.000.061.437	274,87 C
		14/12 19:45 MARIA 00000000678361606		
15/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	185.578,14 C
15/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	216.921,92 C
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.701.203.771.281	250,00 C
		13/12 07:01 73874264653 ALESSANDRO MES		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.935.028.711.552	100,00 C
		13/12 09:35 00074176439653 ROSE MEIRE		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.623.416.290.892	837,92 C
		15/12 06:23 00010710142692 PRISCILA CR		
15/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	404.349,20 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
16/12/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C
		16/12 09:42 CINARA 00018715599000105		
16/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	6.583.477,43 C
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.500.810,37 C
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.903.981,73 C
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.165.721,71 C
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.265.915,86 C
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	614.417,94 C
16/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.632.548	823,54 C
		104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO		
16/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	448.035.881,78 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
17/12/2025	1083	99015 870 Transferência recebida	551.083.000.005.289	82.641,00 C
		17/12 16:00 P M JA 00018715599000105		
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	1.136.907,29 C
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	375.641,35 C
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.026.035.049.711	878,51 C
		17/12 10:26 96661801620 CLEUSIMAR O FR		
17/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.000	3.369,99 D
17/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.592.698,16 D 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
18/12/2025	0480	99020 870 Transferência recebida	600.480.000.035.586	190,00 C
		18/12 13:12 ANALAU 00000010487899695		
18/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	371.176,40 C
18/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	19.725,41 D
18/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	240.000	218.729.956,88 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	218.378.315,89 C 0,00 C
		BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF		
19/12/2025	0103	99020 870 Transferência recebida	600.103.000.126.490	167,15 C
		19/12 10:25 MARY A 00000079091709634		
19/12/2025	1160	99020 870 Transferência recebida	601.160.000.031.437	137,66 C
		19/12 15:08 ELISAN 00000002552053688		
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	371,07 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	108,39 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	2.332,97 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	669,43 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	22.012,61 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	7.165,12 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	2.936,59 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	9.031,29 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPV Ajuste FUNDEB	350	2.337,60 C
19/12/2025	0000	14011 850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	17,15 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	208.473,34 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.034.377,24 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.135.831,53 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.005.958,60 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.749.360,67 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.768,95 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.156,27 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.865.018,64 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.577.826,89 C

19/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	370.841,37 C
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.726.200.104.082	171,51 C
19/12 17:26 00008935145602 LETICIA BOR				
19/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.865.018,64 D
19/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.000	11.375,97 D
19/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	108.273.677,43 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	211.605,69 C
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	244.253,61 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.050.439.890.162	429,29 C
22/12 10:50 00092614388653 MARCIO LOPE				
22/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	242.000	437.819,26 D
22/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	242.000	85.930.405,37 D
22/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	5.803,29 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	85.917.739,33 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
23/12/2025	0967	99020 870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C
23/12 18:26 ELENIC 00000082117403620				
23/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	6.169.358,23 C
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.186.045,26 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.340.177,30 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.034.969,07 C
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	651.560,86 C
23/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.885.324.000.000	92.560,86 C
477844770001-79 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
23/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.885.332.000.000	5.080,27 C
477844770001-79 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.404.570.523.541	128,46 C
23/12 14:04 75957795615 JUSSARA MARIA				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	363,50 D
104 3286 0000000000000000				
23/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	37.479.683,71 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
24/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	243.000	21.267,26 D
24/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	243.000	3.673,00 D
24/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	244.000	727.270,81 D
24/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	244.000	42.389.123,91 D
24/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	244.000	134.281.749,66 D
24/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	177.423.084,64 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
26/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	89.811,82 C
26/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	104.224,41 C
26/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	415.116,88 C
26/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	609.153,11 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
29/12/2025	2017	99020 870 Transferência recebida	602.017.000.016.336	128,64 C
28/12 15:44 PRISCI 00000003270374666				
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	176.642,90 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	194.690,08 C
29/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	246.001	6.621.651,57 D
29/12/2025	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.250.189,95 C 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	9.092.693,32 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.630.252,25 C
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	223.498,39 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.634.304,11 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.859.971,09 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.782.168,00 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.336.931,19 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.134.599,69 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.399.486,32 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.603,67 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.256,71 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.098.356,57 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.240.859,17 C

30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	888.009,44 C
30/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.098.356,57 D
30/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	246.001	2.203,84 D
30/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	246.001	1.788,91 D
30/12/2025	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	253.383.640,60 D 0,00 C
BB RF CURTO PRAZO GRIFO FICFIF				
31/12/2025	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