



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 - 2 - REMUN.DEPOSITOS TRANSF. BARRAGEM DO FUNDÃO - FONTE 899.004 - 00252</b>				
<b>Janeiro</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 C</b>
02/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1020092 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1,20	1,20 C
02/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1020093 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,71	1,91 C
02/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1020095 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,07	1,98 C
02/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1020130 BANCO DO BRASIL S/A-1421		236,56	238,54 C
02/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1020139 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,77	239,31 C
31/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1310021 BANCO DO BRASIL S/A-1421		340,99	580,30 C
31/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1310048 BANCO DO BRASIL S/A-1421		884,06	1.464,36 C
31/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1310050 BANCO DO BRASIL S/A-1421		4,46	1.468,82 C
31/01/2025	Pela Baixa do DAM N° 1310051 BANCO DO BRASIL S/A-1421		2,68	1.471,50 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.471,50</b>	
<b>Fevereiro</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.471,50 C</b>
01/02/2025	Pela Baixa do DAM N° 2010001 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,25	1.471,75 C
28/02/2025	Pela Baixa do DAM N° 2280095 BANCO DO BRASIL S/A-1421		5,33	1.477,08 C
28/02/2025	Pela Baixa do DAM N° 2280096 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,25	1.477,33 C
28/02/2025	Pela Baixa do DAM N° 2280105 BANCO DO BRASIL S/A-1421		2,70	1.480,03 C
28/02/2025	Pela Baixa do DAM N° 2280106 BANCO DO BRASIL S/A-1421		4,51	1.484,54 C
28/02/2025	Pela Baixa do DAM N° 2280109 BANCO DO BRASIL S/A-1421		891,88	2.376,42 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>904,92</b>	
<b>Março</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.376,42 C</b>
31/03/2025	Pela Baixa do DAM N° 3310038 BANCO DO BRASIL S/A-1421		880,88	3.257,30 C
31/03/2025	Pela Baixa do DAM N° 3310041 BANCO DO BRASIL S/A-1421		4,45	3.261,75 C
31/03/2025	Pela Baixa do DAM N° 3310042 BANCO DO BRASIL S/A-1421		2,67	3.264,42 C
31/03/2025	Pela Baixa do DAM N° 3310052 BANCO DO BRASIL S/A-1421		120,20	3.384,62 C
31/03/2025	Pela Baixa do DAM N° 3310054 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,25	3.384,87 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.008,45</b>	
<b>Abril</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.384,87 C</b>
30/04/2025	Pela Baixa do DAM N° 4300079 BANCO DO BRASIL S/A-1421		988,72	4.373,59 C
30/04/2025	Pela Baixa do DAM N° 4300082 BANCO DO BRASIL S/A-1421		4,99	4.378,58 C
30/04/2025	Pela Baixa do DAM N° 4300083 BANCO DO BRASIL S/A-1421		2,99	4.381,57 C
30/04/2025	Pela Baixa do DAM N° 4300092 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,29	4.381,86 C
30/04/2025	Pela Baixa do DAM N° 4300094 BANCO DO BRASIL S/A-1421		49,99	4.431,85 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.046,98</b>	
<b>Maiο</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.431,85 C</b>
02/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5020004 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		56.984,50	61.416,35 C
31/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5310060 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,30	61.416,65 C
31/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5310061 BANCO DO BRASIL S/A-1421		54,76	61.471,41 C
31/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5310067 BANCO DO BRASIL S/A-1421		5,47	61.476,88 C
31/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5310098 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,28	61.480,16 C
31/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5310100 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.082,96	62.563,12 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>58.131,27</b>	
<b>Junho</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.563,12 C</b>
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300118 BANCO DO BRASIL S/A-1421		5,34	62.568,46 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300123 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,31	62.568,77 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300124 BANCO DO BRASIL S/A-1421		493,49	63.062,26 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300136 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,20	63.065,46 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300170 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.057,80	64.123,26 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300172 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		173.313,42	237.436,68 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300173 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		95.227,49	332.664,17 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300175 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		50.339,35	383.003,52 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300176 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		51.460,32	434.463,84 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300177 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.227,67	437.691,51 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300179 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.158,04	440.849,55 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>378.286,43</b>	
<b>Julho</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>440.849,55 C</b>
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310005 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		189.107,73	629.957,28 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310035 BANCO DO BRASIL S/A-1421		178,55	630.135,83 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310036 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,35	630.136,18 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310041 BANCO DO BRASIL S/A-1421		6,30	630.142,48 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310084 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		60.546,10	690.688,58 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310085 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.796,65	694.485,23 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310090 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,77	694.489,00 C
31/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7310167 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.246,26	695.735,26 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>254.885,71</b>	
<b>Agosto</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>695.735,26 C</b>
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290015 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.148,27	696.883,53 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290017 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,48	696.887,01 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290076 BANCO DO BRASIL S/A-1421		5,79	696.892,80 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290081 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,33	696.893,13 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290082 BANCO DO BRASIL S/A-1421		172,07	697.065,20 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290091 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		157.096,70	854.161,90 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290092 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.507,94	857.669,84 C
29/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8290168 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1,46	857.671,30 C
31/08/2025	Pela Baixa do DAM N° 8310002 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		55.705,02	913.376,32 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>217.641,06</b>	
<b>Setembro</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>913.376,32 C</b>
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300040 BANCO DO BRASIL S/A-1421		6,13	913.382,45 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300045 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,35	913.382,80 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300046 BANCO DO BRASIL S/A-1421		89,55	913.472,35 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300048 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1,12	913.473,47 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300051 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.213,36	914.686,83 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300053 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,67	914.690,50 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300162 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		156.842,12	1.071.532,62 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300163 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		58.577,01	1.130.109,63 C
30/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9300164 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.717,91	1.133.827,54 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>220.451,22</b>	
<b>Outubro</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.133.827,54 C</b>
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310001 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.762,36	1.137.589,90 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310002 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		146.045,75	1.283.635,65 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310021 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.279,85	1.284.915,50 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310022 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,88	1.284.919,38 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310036 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,36	1.284.919,74 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310037 BANCO DO BRASIL S/A-1421		71,25	1.284.990,99 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310039 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,02	1.284.991,01 C
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310059 BANCO DO BRASIL S/A-1421		6,47	1.284.997,48 C



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2025	Pela Baixa do DAM N° 10310158 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		58.763,88	1.343.761,36 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>209.933,82</b>	
			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.343.761,36 C</b>
<b>Novembro</b>				
03/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11030006 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		2.675,68	1.346.437,04 C
03/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11030007 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		172,08	1.346.609,12 C
03/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11030008 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		6.293,69	1.352.902,81 C
28/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11280034 BANCO DO BRASIL S/A-1421		5,39	1.352.908,20 C
28/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11280038 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,31	1.352.908,51 C
28/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11280039 BANCO DO BRASIL S/A-1421		59,46	1.352.967,97 C
28/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11280041 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,02	1.352.967,99 C
28/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11280050 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,23	1.352.971,22 C
28/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11280051 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.068,02	1.354.039,24 C
30/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11300080 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		50.929,66	1.404.968,90 C
30/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11300081 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.287,26	1.408.256,16 C
30/11/2025	Pela Baixa do DAM N° 11300082 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		116.758,49	1.525.014,65 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>181.253,29</b>	
			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.525.014,65 C</b>
<b>Dezembro</b>				
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310001 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.848,68	1.528.863,33 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310021 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,35	1.528.863,68 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310022 BANCO DO BRASIL S/A-1421		69,26	1.528.932,94 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310025 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,03	1.528.932,97 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310029 BANCO DO BRASIL S/A-1421		6,28	1.528.939,25 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310068 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.244,09	1.530.183,34 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310069 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,76	1.530.187,10 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310154 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		119.891,11	1.650.078,21 C
31/12/2025	Pela Baixa do DAM N° 12310155 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		59.259,92	1.709.338,13 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>184.323,48</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.709.338,13</b>	