

G338011117919758005
01/02/2021 11:22:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		ITCMD	350	5.437,78 C	
06/01/2021		IPVA	350	227,53 C	
06/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.187,31 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	158.852,62 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	67,21 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	43.396,04 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	6.274,49 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	5.925,78 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	26.725,36 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	28.149,83 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	110.538,71 D	0,00 C
12/01/2021		ITCMD	350	1.776,68 C	
12/01/2021		IPVA	350	6.973,63 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.147,21 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	212.897,52 D	0,00 C
13/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.614,47 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	6.614,47 D	0,00 C
19/01/2021		ITCMD	350	5.128,96 C	
19/01/2021		IPVA	350	47.638,83 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	676.624,75 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	929.392,54 D	0,00 C
20/01/2021		ITR	350	3,62 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	10.115,65 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.462,59 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.381,30 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	5.242,47 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	9.101,31 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	28.306,94 D	0,00 C
25/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	513.946,24 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	513.946,24 C	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	5.851,80 C	
26/01/2021		IPVA	350	90.097,80 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.476,67 C	
26/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	52.703,85 D	
26/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	19.237,06 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	256.485,36 D	0,00 C
28/01/2021		COMPLEMENTO UNIAO	350	17.879,50 C	
28/01/2021		Compl.Uniao Piso	350	1.986,81 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	18.866,11 D	0,00 C

01/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	ITR	350	55,57 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	33.097,95 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	4.785,52 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	4.519,57 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	20.364,11 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.112,13 C	
29/01/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	82.344,66 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	150.279,51 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051541932427005
05/07/2021 15:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.905,33 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	162.926,17 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.068,37 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.707,67 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	513,88 C	
02/02/2021		0000	13011	350 Complem da União Ajuste	850	82.344,66 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204.776,76 D	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.868,17 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	3.222,41 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.090,58 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.289,99 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	131.553,98 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.215,57 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252.059,52 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	19,62 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.588,71 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.085,82 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.414,14 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.424,16 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.050,73 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179.583,18 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	8.685,52 C	
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	38.654,89 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	915.664,98 C	
17/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	963.205,39 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	10,44 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.491,57 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.227,77 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.159,53 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.951,47 C	
19/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.731,71 C	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.572,49 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.963,08 C	
23/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	21.044,94 C	
23/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.033,22 C	

05/07/2021

Banco do Brasil

23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.640.453,89 D	
			341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE			
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511.412,65 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.996,51 D	
			341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.996,51 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,74 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.442,99 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.100,37 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.928,07 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.232,69 C	
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.870,76 C	
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.576,62 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.937,94 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	43.364,15 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.761,50 C	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	6.115,84 D	
				341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE			
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258.967,75 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	93.187,35 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.187,35 C	0,00 C
08/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.288.888	29.934,37 D	
				08/03 3845 2288888-8 PMQ CREDITO CO			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.934,37 C	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	8.996,46 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	53.753,10 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.517,68 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276.267,24 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	683 ITR	350	238,57 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.920,81 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.627,43 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.314,68 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.448,10 C	
10/03/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22.917,12 C	
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	14.572,17 D	
				237 6809 031505027000160 MUNICIPIO DE			
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.894,54 D	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.280,14 D	
				104 4660 001964925000115 SINDICATO DOS			
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	216,00 D	
				341 4852 029409588000113 ASSOCIACAO SE			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.496,14 C	0,00 C
16/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	7.334,55 C	
16/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	34.737,09 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	731.724,50 C	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	773.796,14 D	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.801	8.584,87 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.802	5.459,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.803	6.554,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.599,32 C	0,00 C
19/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,93 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.794,85 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.560,79 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.474,05 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.316,64 C	
19/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.150,38 C	
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.301,65 D	0,00 C
23/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	12.577,52 C	
23/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	23.771,25 C	
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.464,97 C	
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.813,74 D	0,00 C
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	153.694,17 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.502	556,70 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.503	6.423,21 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.504	178.172,35 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.569.839,95 D	
			341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE			
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.908.686,33 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	9.385,61 C	
30/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	26.021,79 C	
30/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,69 C	
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.728,05 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.376,61 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.813,71 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.601,76 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.199,05 C	
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.080,55 C	
30/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.213,82 D	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

G337071115020814007
07/06/2021 11:19:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	15.736,18 D	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	95.274,92 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	111.011,10 C	0,00 C
06/04/2021		ITCMD	350	8.349,44 C	
06/04/2021		IPVA	350	25.676,65 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.620,28 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.226,37 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.230,71 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	31.331,40 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	99.772,05 D	0,00 C
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	5.453,57 D	
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.300,22 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.753,79 C	0,00 C
09/04/2021		ITR	350	16,01 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	42.451,62 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	6.137,94 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	5.796,82 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	25.435,55 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	25.595,52 C	
09/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.901	863,13 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	104.570,33 D	0,00 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	14.130,21 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	14.130,21 C	0,00 C
13/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	162,00 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	162,00 C	0,00 C
14/04/2021		ITCMD	350	8.036,05 C	
14/04/2021		IPVA	350	33.741,72 C	
14/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.031,06 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	280.808,83 D	0,00 C
19/04/2021		+ Impostos	41.901	8.423,91 D	
19/04/2021		+ Impostos	41.902	6.325,43 D	
19/04/2021		+ Impostos	41.903	6.516,36 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21.265,70 C	0,00 C
20/04/2021		+ TED Devolvida	1	115.679,54 C	
20/04/2021		ITCMD	350	8.079,87 C	
20/04/2021		IPVA	350	23.974,66 C	
20/04/2021		ITR	350	6,46 C	
20/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	800.780,42 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	7.708,10 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	1.114,49 C	

20/04/2021	FPE/FPM	350	1.052,55 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	4.756,75 C	
20/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	9.311,11 C	
20/04/2021	+ TED Devolvida	300.005	31.062,25 C	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	115.679,54 D	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	31.062,25 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	856.784,41 D	0,00 C
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	115.679,54 D	
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	31.062,25 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	146.741,79 C	0,00 C
26/04/2021	+ Impostos	42.601	1.582,72 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.602	156.768,07 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.603	3.767,25 D	
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	1.169.563,86 D	
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	398.240,75 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.729.922,65 C	0,00 C
27/04/2021	ITCMD	350	7.534,17 C	
27/04/2021	IPVA	350	12.647,45 C	
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.099,07 C	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	276.280,69 D	0,00 C
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.892,61 D	
28/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.802	863,13 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.755,74 C	0,00 C
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	24.199,12 D	
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	105.532,61 D	
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	332,48 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	130.064,21 C	0,00 C
30/04/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	82.554,92 C	
30/04/2021	ITR	350	6,41 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	27.163,89 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	3.927,54 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	3.709,26 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	16.515,26 C	
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.208,60 C	
30/04/2021	Complem da União Ajuste	850	132.440,75 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	6.645,13 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071115020814006
07/06/2021 11:18:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		ITCMD	350	13.544,64 C	
04/05/2021		IPVA	350	14.649,74 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.207,96 C	
04/05/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	25.127,46 D	
04/05/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	6.020,22 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	76.770,21 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	24.035,19 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	76.449,26 D	0,00 C
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.065,71 D	
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	234,51 D	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.300,22 C	0,00 C
10/05/2021		ITR	350	21,48 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	56.978,56 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	8.238,34 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	7.780,49 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	34.789,97 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	26.159,19 C	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	9.902,16 D	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	4.628,47 D	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	162,00 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	119.275,40 D	0,00 C
11/05/2021		ITCMD	350	9.605,70 C	
11/05/2021		IPVA	350	14.006,26 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.998,69 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	354.610,65 D	0,00 C
18/05/2021		ITCMD	350	8.898,85 C	
18/05/2021		IPVA	350	14.239,22 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	737.523,76 C	
18/05/2021		+ Impostos	51.801	8.785,31 D	
18/05/2021		+ Impostos	51.802	6.212,21 D	
18/05/2021		+ Impostos	51.803	6.709,35 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	738.954,96 D	0,00 C
19/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	114.879,52 D	
19/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	30.497,91 D	
19/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	17.882,59 D	
19/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.662,94 D	
19/05/2021		+ Impostos	51.905	202.446,73 D	
19/05/2021		+ Impostos	51.906	2.674,77 D	
19/05/2021		+ Impostos	51.907	7.456,98 D	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	379.501,44 C	0,00 C

20/05/2021	ITR	350	6,87 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	8.511,76 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	1.230,69 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	1.162,29 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	4.952,44 C	
20/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	4.896,28 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	20.760,33 D	0,00 C
25/05/2021	ITCMD	350	8.401,65 C	
25/05/2021	IPVA	350	13.208,23 C	
25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.351,85 C	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	160.961,73 D	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	7,48 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	27.683,71 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	4.002,70 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	3.780,24 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	16.960,55 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	7.786,15 C	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.843.954,58 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.472,77 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.788.206,52 C	0,00 C
31/05/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	70.204,27 C	
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	1.666,80 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	6,62 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	11.869,96 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	1.206,57 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	53.529,57 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	2.478,30 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	5.257,54 D	
31/05/2021	Complemento VAAF Ajuste	850	871,27 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.682,36 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090850178202004

09/07/2021 08:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		ITCMD	350	11.425,71 C	
01/06/2021		IPVA	350	13.085,09 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.746,14 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	176.256,94 D	0,00 C
02/06/2021		+ Pagamento de Boletto	60.201	863,13 D	
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	73.597,53 D	
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	24.459,87 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	98.920,53 C	0,00 C
08/06/2021		ITCMD	350	8.553,52 C	
08/06/2021		IPVA	350	10.638,53 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.180,96 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.918,04 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	25.821,26 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	6.020,22 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.073,36 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	234,51 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	258.141,70 D	0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	18.086,58 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	162,00 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18.248,58 C	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	17,83 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	44.758,97 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	6.471,55 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	6.111,89 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	26.475,24 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	21.638,71 C	
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	9.902,16 D	
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.628,47 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	90.943,56 D	0,00 C
15/06/2021		ITCMD	350	8.988,24 C	
15/06/2021		IPVA	350	14.614,37 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	451.237,41 C	
15/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	145.142.230	30.270,05 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	505.110,07 D	0,00 C
16/06/2021		+ DOC Crédito em Conta	231	1,96 C	
16/06/2021		+ Impostos	61.601	156.683,88 D	
16/06/2021		+ Impostos	61.602	2.250,13 D	
16/06/2021		+ Impostos	61.603	2.297,78 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	161.229,83 C	0,00 C

09/07/2021

Banco do Brasil

18/06/2021	ITR	350	4,69 C	
18/06/2021	Complemento VAAF Ajuste	350	1.598,35 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	14.304,81 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	2.068,29 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	1.953,34 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	8.827,64 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	8.738,76 C	
18/06/2021	+ Impostos	61.801	8.785,31 D	
18/06/2021	+ Impostos	61.802	6.139,08 D	
18/06/2021	+ Impostos	61.803	6.734,00 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	15.837,49 D	0,00 C
22/06/2021	ITCMD	350	7.934,43 C	
22/06/2021	IPVA	350	12.537,98 C	
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	548.798,68 C	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	569.271,09 D	0,00 C
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	126.900,12 D	
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	33.842,12 D	
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	160.742,24 C	0,00 C
29/06/2021	ITCMD	350	10.615,13 C	
29/06/2021	IPVA	350	11.100,47 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.716,13 C	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.323.203,30 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	2.988,28 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.158.760,85 C	0,00 C
30/06/2021	ITR	350	3,99 C	
30/06/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	61.709,34 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	22.016,12 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	3.183,24 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	3.006,33 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	13.453,32 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.503,48 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	108.675,82 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Pagamento de Boletto	70.201	926,62 D	
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	74.844,14 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	75.770,76 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	22.711,20 D	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	10.400,93 D	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.911,25 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	35.023,38 C	0,00 C
06/07/2021		ITCMD	350	11.981,34 C	
06/07/2021		IPVA	350	11.795,78 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.189,56 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.398,61 C	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	162,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.074,98 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	186.128,29 D	0,00 C
09/07/2021		ITR	350	103,16 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	37.548,45 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	5.429,01 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	5.127,29 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	21.955,16 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	27.953,11 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	98.116,18 D	0,00 C
13/07/2021		ITCMD	350	5.779,35 C	
13/07/2021		IPVA	350	13.481,85 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.804,94 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	233.066,14 D	0,00 C
19/07/2021		+ Impostos	71.901	126.227,73 D	
19/07/2021		+ Impostos	71.902	3.232,25 D	
19/07/2021		+ Impostos	71.903	3.625,00 D	
19/07/2021		+ Impostos	71.904	8.785,31 D	
19/07/2021		+ Impostos	71.905	187,46 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	144.057,75 C	0,00 C
20/07/2021		ITCMD	350	10.851,15 C	
20/07/2021		IPVA	350	12.360,92 C	
20/07/2021		ITR	350	3,87 C	
20/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	729.768,24 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	7.132,14 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	1.031,21 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	973,90 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	4.401,31 C	

08/2021

20/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	7.872,86 C	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	774.415,60 D	0,00 C
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	123.798,57 D	
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	387,97 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	124.186,54 C	0,00 C
27/07/2021	ITCMD	350	10.752,90 C	
27/07/2021	IPVA	350	10.644,22 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.997,40 C	
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.363.354,64 D	
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.702	926,62 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.107.886,74 C	0,00 C
29/07/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	61.709,34 C	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	61.709,34 D	0,00 C
30/07/2021	ITR	350	6,71 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	26.023,37 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	3.762,63 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	3.553,52 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	15.618,61 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	5.616,54 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	70	54.583,38 D	0,00 C
30/07/2021	BB CP Automatico S P			0,00 C
31/07/2021	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		ITCMD	350	12.064,65 C	
03/08/2021		IPVA	350	9.379,67 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.294,27 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	133.738,59 D	0,00 C
04/08/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	22.829,36 D	
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	4.648,99 D	
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	75.581,44 D	
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	162,00 D	
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.074,98 D	
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	3.164,55 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	107.461,32 C	0,00 C
10/08/2021		ITCMD	350	10.101,19 C	
10/08/2021		IPVA	350	9.717,09 C	
10/08/2021		ITR	350	14,90 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.078,16 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	55.261,25 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	7.990,04 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	7.545,39 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	32.083,69 C	
10/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	20.509,42 C	
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	10.465,90 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	256.835,83 D	0,00 C
17/08/2021		ITCMD	350	7.169,37 C	
17/08/2021		IPVA	350	9.710,42 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	906.492,33 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	923.372,72 D	0,00 C
18/08/2021		+ Impostos	81.801	1.814,52 D	
18/08/2021		+ Impostos	81.802	137.778,01 D	
18/08/2021		+ Impostos	81.803	3.409,94 D	
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	124.656,64 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	267.659,11 C	0,00 C
19/08/2021		+ Impostos	81.901	8.514,14 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.514,14 C	0,00 C
20/08/2021		ITR	350	4,20 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	8.809,63 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	1.273,76 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	1.202,97 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	5.163,43 C	
20/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	6.653,32 C	

20/08/2021	+ TED-Crédito em Conta	160.174.651	24,08 C	
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1,96 D	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	23.329,44 D	0,00 C
24/08/2021	ITCMD	350	10.802,33 C	
24/08/2021	IPVA	350	9.453,64 C	
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.909,70 C	
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.027,21 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	196.138,49 D	0,00 C
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.323.991,84 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.323.991,84 C	0,00 C
26/08/2021	+ TED-Crédito em Conta	161.242.781	93,81 C	
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	2.989,28 D	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.890,47 C	0,00 C
27/08/2021	+ Pagamento de Boleto	82.701	926,62 D	
27/08/2021	+ TED	82.702	27.432,54 D	
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	28.359,16 C	0,00 C
30/08/2021	ITR	350	28,35 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	24.506,11 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	3.543,25 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	3.346,34 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	14.901,11 C	
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	7.466,90 C	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	56.812,07 D	0,00 C
31/08/2021	ITCMD	350	10.671,85 C	
31/08/2021	IPVA	350	8.825,23 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.798,76 C	
31/08/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	57.125,37 C	
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.074,98 D	
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	162,00 D	
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	613,03 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	283.572,20 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	22.393,88 D	
02/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	76.457,59 D	
02/09/2021		BB CP Automatico S P	70	93.851,47 C	0,00 C
05/09/2021		ITCMD	350	12.060,50 C	
05/09/2021		IPVA	350	9.055,19 C	
05/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.210,76 C	
06/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.447,28 C	
06/09/2021		BB CP Automatico S P	70	230.793,73 D	0,00 C
09/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	10.466,90 D	
09/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	4.378,64 D	
09/09/2021		BB CP Automatico S P	70	14.344,54 C	0,00 C
10/09/2021		ITR	350	48,65 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	36.593,07 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	5.290,87 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	4.996,83 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	21.279,37 C	
10/09/2021		IPI/EXPORTACAO	350	24.843,31 C	
10/09/2021		BB CP Automatico S P	70	93.056,10 D	0,00 C
14/09/2021		ITCMD	350	7.067,83 C	
14/09/2021		IPVA	350	7.560,49 C	
14/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.461,08 C	
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	265.089,40 D	0,00 C
16/09/2021		+ Impostos	91.601	8.514,14 D	
16/09/2021		BB CP Automatico S P	70	8.514,14 C	0,00 C
17/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.132.746,12 D	
17/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	2.989,28 D	
17/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.135.735,40 C	0,00 C
20/09/2021		ITR	350	42,79 C	
20/09/2021		FPE/FPM	350	8.730,88 C	
20/09/2021		FPE/FPM	350	1.262,37 C	
20/09/2021		FPE/FPM	350	1.192,21 C	
20/09/2021		FPE/FPM	350	5.387,92 C	
20/09/2021		IPI/EXPORTACAO	350	9.343,87 C	
20/09/2021		BB CP Automatico S P	70	25.960,04 D	0,00 C
21/09/2021		ITCMD	350	6.899,25 C	
21/09/2021		IPVA	350	8.920,61 C	
21/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	828.319,19 C	
21/09/2021		+ TED-Crédito em Conta	167.152.850	0,02 C	
21/09/2021		+ Impostos	92.101	128.117,13 D	
21/09/2021		+	92.102	430,18 D	

Impostos				
21/09/2021	+ Impostos	92.103	3.259,18 D	
21/09/2021	BB CP Automatico S P	70	712.432,59 D	0,00 C
22/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	123.845,38 D	
22/09/2021	BB CP Automatico S P	70	123.845,38 C	0,00 C
28/09/2021	ITCMD	350	12.760,41 C	
28/09/2021	IPVA	350	8.350,06 C	
28/09/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.322,43 C	
28/09/2021	BB CP Automatico S P	70	230.432,90 D	0,00 C
29/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.901	926,62 D	
29/09/2021	BB CP Automatico S P	70	926,62 C	0,00 C
30/09/2021	ITR	350	141,38 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	24.238,88 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	3.504,62 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	3.309,85 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	14.616,54 C	
30/09/2021	IPI/EXPORTACAO	350	7.275,31 C	
30/09/2021	Complemento VAAF Ajuste	850	354.031,32 D	
30/09/2021	BB CP Automatico S P	70	280.944,73 C	
30/09/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC670391 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/10/2021 até 30/10/2021

Lançamentos

DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		ITCMD	350	12.565,06 C	
05/10/2021		IPVA	350	8.328,37 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.158,70 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.224,50 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	17.087,73 D	
05/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	73.366,61 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	66.822,29 D	0,00 C
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.017,66 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.780,62 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	11.749,34 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	162,00 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	18.709,52 C	0,00 C
08/10/2021		ITR	350	1.141,54 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	43.924,70 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	6.350,93 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	5.997,97 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	25.712,16 C	
08/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	26.791,97 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	109.919,26 D	0,00 C
11/10/2021		ITCMD	350	10.985,55 C	
11/10/2021		IPVA	350	8.774,41 C	
11/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.835,82 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	326.595,78 D	0,00 C
14/10/2021		+ Impostos	101.401	117,08 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	117,08 C	0,00 C
15/10/2021		+ Impostos	101.501	114.185,07 D	
15/10/2021		+ Impostos	101.502	380,25 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	114.565,32 C	0,00 C
19/10/2021		ITCMD	350	6.277,84 C	
19/10/2021		IPVA	350	7.003,48 C	
19/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	847.033,53 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	860.314,83 D	0,00 C
20/10/2021		ITR	350	28,13 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	8.478,60 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	1.225,89 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	1.157,76 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	5.232,23 C	
20/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	9.661,08 C	
20/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	111.809,31 D	
20/10/2021			70	86.025,52 C	0,00 C



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		Folha de Pagamento	5	1.368,95 D	
03/11/2021		Folha de Pagamento	26.068	61.280,65 D	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	62.649,60 C	0,00 C
04/11/2021		ITCMD	350	9.585,50 C	
04/11/2021		IPVA	350	7.589,91 C	
04/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.012,02 C	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	126.587,43 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	18.286,65 D	
05/11/2021		Folha de Pagamento	5	10.112,32 D	
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	74.723,24 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	101.107,21 C	0,00 C
08/11/2021		Folha de Pagamento	8	1.886,42 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.886,42 C	0,00 C
09/11/2021		ITCMD	350	8.150,23 C	
09/11/2021		IPVA	350	6.537,27 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.419,41 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.238,75 C	
09/11/2021		+ TED Devolvida	300.002	162,00 C	
09/11/2021		Pagamentos Diversos	1	3.251,23 D	
09/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	10.507,65 D	
09/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	6.001,52 D	
09/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.903	926,62 D	
09/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	1.017,66 D	
09/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	162,00 D	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	231.800,78 D	0,00 C
10/11/2021		ITR	350	185,43 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	68.977,54 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	9.684,05 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	9.145,88 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	88.644,32 C	
10/11/2021		IPI/EXPORTACAO	350	24.494,11 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	149.131,32 D	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência recebida	223.845.000.021.022	3.061,00 C	
11/11/2021		+ TED Devolvida	200.002	162,00 C	
11/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	162,00 D	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.061,00 D	0,00 C
17/11/2021		ITCMD	350	7.801,25 C	
17/11/2021		IPVA	350	8.247,69 C	
17/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	905.712,38 C	
17/11/2021		+	111.701	341,65 D	

Impostos				
17/11/2021	+ Impostos	111.702	14.051,46 D	
17/11/2021	+ Impostos	111.703	121.901,36 D	
17/11/2021	+ Impostos	111.704	10.018,08 D	
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	113.499,90 D	
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	561.948,86 D	0,00 C
19/11/2021	+ Transferência recebida	603.845.000.021.022	0,67 C	
19/11/2021	ITR	350	33,71 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	10.258,57 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	1.483,25 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	1.400,82 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	5.957,07 C	
19/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	10.563,77 C	
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	29.697,86 D	0,00 C
23/11/2021	+ Transferido da poupança	3.845.510.009.735	2.525,36 C	
23/11/2021	ITCMD	350	9.968,99 C	
23/11/2021	IPVA	350	6.279,52 C	
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.938,29 C	
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	241.712,16 D	0,00 C
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.746.380	85.207,79 C	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	85.207,79 D	0,00 C
25/11/2021	Pagamentos Diversos	1	3.162,81 D	
25/11/2021	Folha de Pagamento	28.131	1.285.876,15 D	
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.289.038,96 C	0,00 C
30/11/2021	ITCMD	350	14.082,92 C	
30/11/2021	IPVA	350	7.546,47 C	
30/11/2021	ITR	350	26,25 C	
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.951,09 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	23.436,25 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	3.388,57 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	3.200,25 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	14.342,84 C	
30/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.829,97 C	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	296.804,61 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	16.266,65 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	75.419,84 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	630,22 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	92.516,71 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	13.194,84 C	
07/12/2021		IPVA	350	8.110,68 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.560,38 C	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.524,01 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.046,84 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	201.295,05 D	0,00 C
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	926,62 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	926,62 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	150,91 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	61.645,10 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	7.467,20 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	7.052,20 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	29.434,67 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	30.128,17 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	125.878,25 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	20.247,77 C	
14/12/2021		IPVA	350	8.947,52 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.254,49 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.905,05 C	
14/12/2021		Pagamentos Diversos	1	1.401,98 D	
14/12/2021		Folha de Pagamento	24.819	493.053,47 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	160.100,62 C	0,00 C
15/12/2021		+ Impostos	121.501	10.018,08 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.018,08 C	0,00 C
16/12/2021		+ Impostos	121.601	9.082,33 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.082,33 C	0,00 C
17/12/2021		+ Impostos	121.701	8.139,97 D	
17/12/2021		+ Impostos	121.702	341,66 D	
17/12/2021		+ Impostos	121.703	121.978,32 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	130.459,95 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	20,74 C	
20/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.484,19 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	19.896,39 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	2.876,75 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	2.716,88 C	
20/12/2021			350	12.278,26 C	

	FPE/FPM			
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.051,90 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	96.335,11 D	0,00 C
21/12/2021	ITCMD	350	12.651,88 C	
21/12/2021	IPVA	350	8.249,19 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	836.109,59 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	857.010,66 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	51.442,22 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	113.602,45 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.202	926,62 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.203	119.575,48 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	152.662,33 C	0,00 C
24/12/2021	Pagamentos Diversos	1	3.162,81 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento	9.657	1.279.823,20 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.282.986,01 C	0,00 C
28/12/2021	ITCMD	350	17.886,76 C	
28/12/2021	IPVA	350	8.652,82 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.656,81 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	262.196,39 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	15.391,59 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	76.030,40 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.524,01 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.403,59 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	830,22 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.905	122.219,31 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.906	11.267,98 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.907	603,28 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	247.270,38 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	37,21 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	32.953,74 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	4.764,67 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	4.489,87 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	19.635,07 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	9.621,76 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	71.512,32 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088