

Quadro D3 modelo 14

Item v

A35G010838094430080
01/03/2018 09:07:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED	20.101	65.975,20 D	
01/02/2018		+ TED	20.102	53.490,16 D	
01/02/2018		+ TED	20.103	2.744,28 D	
01/02/2018		+ TED	20.104	8.924,24 D	
01/02/2018		BB CP Admin Sistema	70	128.133,86 C	0,00 C
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.501	1.442,86 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.502	881,61 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.503	594,90 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.504	203,01 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.505	341,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.506	479,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.507	539,51 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.508	281,43 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.509	1.070,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.510	581,63 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.511	861,61 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.512	582,87 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.513	341,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.514	455,04 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.515	577,66 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.516	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.517	429,43 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.518	299,01 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.519	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.520	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.521	594,90 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.522	583,87 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.523	1.229,52 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.524	713,89 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.525	479,39 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.526	455,94 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.527	949,76 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.528	1.070,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.529	341,80 D	
05/02/2018		BB CP Admin Sistema	70	10.899,06 C	0,00 C
06/02/2018		ITCMD	350	13.270,96 C	
06/02/2018		IPVA	350	189.607,85 C	
06/02/2018		RECIBIMENTO DE ICMS	350	143.213,94 C	
06/02/2018		+ TED-Credito em Conta	8.417.199	475,65 C	
06/02/2018		BB CP Admin Sistema	70	325.567,54 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,19 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	682.922.000.015.457	793,54 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	663.309.000.409.569	1.973,70 D	
07/02/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponib	20.701	57,73 D	
07/02/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponib	20.702	21.645,10 D	
07/02/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponib	20.703	85.867,24 D	
07/02/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponib	20.704	78,00 D	
07/02/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponib	20.705	2.428,92 D	
07/02/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponib	20.706	3.340,58 D	
07/02/2018		BB CP Admin Sistema	70	117.110,40 C	0,00 C
08/02/2018		ITC	350	36,86 C	
09/02/2018		SPED/PAE	350	67.000,04 C	

Quotidiano D3 modelo 14

Item V



Extrato conta corrente

A35F020903146895057
02/04/2018 09:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ TED Crédito em Conta	4.567.642	475,85 C	
01/03/2018		BB CP Adm. Supremo	70	475,85 D	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,18 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	863,84 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	663.309.000.409.589	1.973,70 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.501	21.557,44 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.502	2.800,06 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.503	2.426,32 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.504	78,00 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.505	57,73 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.506	95.851,67 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.507	23.223,35 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.508	92.485,40 D	
05/03/2018		+ INSS Aposentação	30.509	3.994,70 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.510	1.442,88 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.511	881,61 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.512	594,90 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.513	203,01 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.514	677,45 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.515	341,80 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.516	539,81 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.517	281,43 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.518	1.070,44 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.519	581,63 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.520	881,61 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.521	583,87 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.522	341,80 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.523	455,94 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.524	577,66 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.525	765,46 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.526	429,43 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.527	299,91 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.528	765,46 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.529	765,46 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.530	594,90 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.531	583,87 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.532	1.225,52 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.533	713,89 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.534	479,39 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.535	455,94 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.536	949,75 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.537	1.070,44 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.538	341,80 D	
05/03/2018		BB CP Adm. Supremo	70	256.837,46 C	0,00 C
06/03/2018		ITCMB	350	5.736,06 C	
06/03/2018		IPVA	350	53.558,71 C	
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.998,06 C	
06/03/2018		BB CP Adm. Supremo	70	182.292,83 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	14,78 C	
09/03/2018		PPE/PPM	350	82.725,72 C	
09/03/2018		PPE/PPM	350	4.172,78 C	
09/03/2018		PPE/PPM	350	3.844,47 C	

Caixa D3

modelo 14

Item V



Extrato conta corrente

A336020935221368086
02/05/2018 10:14:21

Ciente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		ITCMD	350	6.596,31 C	
03/04/2018		IPVA	350	29.473,14 C	
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.930,47 C	
03/04/2018		+ TED Cheque em Conta	3.322.323	502,49 C	
03/04/2018		+ TED	40.301	82.580,93 D	
03/04/2018		+ TED	40.302	4.096,45 D	
03/04/2018		+ TED	40.303	8.011,44 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.875,59 D	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	19.774,16 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	809,08 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.817	144,00 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.789,10 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	911,74 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.501	87.337,23 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.502	21.484,47 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.503	81,46 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.504	96,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	152.407,24 C	0,00 C
06/04/2018		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.838.300.269	285,39 C	
06/04/2018		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.838.300.270	285,39 C	
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	31.053,30 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	16.507,98 D	
06/04/2018		+ TED	40.601	2.805,38 D	
06/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.602	23.123,17 D	
06/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.603	94.065,87 D	
06/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	40.604	2.223,51 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.026,43 C	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPV	350	32.626,21 C	
10/04/2018		FPE/FPV	350	4.159,85 C	
10/04/2018		FPE/FPV	350	3.632,43 C	
10/04/2018		FPE/FPV	350	20.133,97 C	
10/04/2018		IPREXPORATAÇÃO	350	19.123,09 C	
10/04/2018		ITCMD	350	4.217,39 C	
10/04/2018		IPVA	350	42.081,83 C	
10/04/2018		ITR	350	21,01 C	
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.500,74 C	
10/04/2018		+ TED Transf Eletr Disposic	41.001	44.389,24 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	187.907,09 D	0,00 C
17/04/2018		ITCMD	350	4.724,30 C	
17/04/2018		IPVA	350	31.916,92 C	
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	857.035,72 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	693.876,94 D	0,00 C
19/04/2018		ITCMD	350	4.923,89 C	
19/04/2018		IPVA	350	21.773,15 C	
19/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.244,18 C	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	219.941,21 D	0,00 C
20/04/2018		ITR	350	4,16 C	
20/04/2018		FPE/FPV	350	6.693,48 C	
20/04/2018		FPE/FPV	350	885,38 C	
20/04/2018		FPE/FPV	350	786,24 C	
20/04/2018		FPE/FPV	350	4.130,59 C	
20/04/2018		IPREXPORATAÇÃO	350	6.319,63 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.787,48 D	0,00 C
24/04/2018		ITCMD	350	6.845,35 C	
24/04/2018		IPVA	350	18.602,05 C	
24/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.089,18 C	
24/04/2018		+ TED	42.401	148.428,97 D	
24/04/2018		+ TED	42.402	589.449,22 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	609.131,61 C	0,00 C
30/04/2018		ITR	350	7,18 C	
30/04/2018		FPE/FPV	350	26.857,13 C	
30/04/2018		FPE/FPV	350	3.424,14 C	
30/04/2018		FPE/FPV	350	3.164,77 C	
30/04/2018		FPE/FPV	350	18.079,38 C	
30/04/2018		IPREXPORATAÇÃO	350	4.480,21 C	

Caurodro D3

modelo 14

Item V



Extrato conta corrente

A33R040811046291081
04/06/2018 08:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 985-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		ITCMD	350	4.195,33 C	
02/05/2018		IPVA	350	13.440,46 C	
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.249,17 C	
02/05/2018		+ TED	50.201	58.343,99 D	
02/05/2018		+ TED	50.202	3.421,61 D	
02/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	7.022,84 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.096,52 D	0,00 C
04/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.090,585	602,49 C	
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.349,41 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.746,92 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	563,72 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	72,00 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.753,40 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	864,68 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.478,71 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	81,46 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	95,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	42.161,47 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.876,21 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.946,65 C	0,00 C
08/05/2018		ITCMD	350	5.737,09 C	
08/05/2018		IPVA	350	12.552,03 C	
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.719,98 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	126.009,10 D	0,00 C
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	88.711,04 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	20.107,36 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	80.491,43 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	21.681,14 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	208.070,97 C	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	22,51 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	53.507,03 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	6.821,85 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	6.285,19 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	34.236,18 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	20.475,28 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	121.348,04 D	0,00 C
15/05/2018		ITCMD	350	3.948,35 C	
15/05/2018		IPVA	350	13.407,90 C	
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.697,59 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	396.051,84 D	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	15,19 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	6.557,84 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	836,10 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	770,33 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	4.592,12 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	6.784,02 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.535,70 D	0,00 C
22/05/2018		Dep-Cheque BB Liquidado	9.651.413.500.038	20,32 C	
22/05/2018		ITCMD	350	8.984,02 C	
22/05/2018		IPVA	350	11.986,24 C	
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	460.641,84 C	
22/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	34.983,41 D	
22/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	33.618,12 D	

Caudoio D3

modelo 14

Item v



Extrato conta corrente

A33Y030832126169077
03/07/2018 08:55:34

Cilente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAJI -FEB
Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		ITCMD	350	8.033,00 C	
05/06/2018		IPVA	350	6.804,21 C	
05/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.069,86 C	
05/06/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.743.719	570,78 C	
05/06/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.349,41 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.128,44 D	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	563,72 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	72,00 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.753,40 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	824,22 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	79.979,62 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	81,46 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	95,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	20.009,83 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.478,71 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.839,04 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	41.872,44 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	149.569,54 C	0,00 C
08/06/2018		ITR	350	46,08 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	38.193,52 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4.869,46 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4.488,39 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	26.490,07 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	37,15 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4,74 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4,36 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	25,77 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	22.442,15 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	19,11 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.618,80 D	0,00 C
11/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	21.556,16 D	
11/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	86.159,64 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	107.715,80 C	0,00 C
12/06/2018		ITCMD	350	5.946,41 C	
12/06/2018		IPVA	350	10.179,56 C	
12/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.461,08 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	252.587,05 D	0,00 C
19/06/2018		ITCMD	350	8.644,63 C	
19/06/2018		IPVA	350	9.178,57 C	
19/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	525.363,95 C	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	543.187,15 D	0,00 C
20/06/2018		ITR	350	6,33 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	15.595,70 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	1.988,38 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	1.831,95 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	9.624,32 C	
20/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	5.496,61 C	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.543,38 D	0,00 C
26/06/2018		ITCMD	350	6.014,82 C	
26/06/2018		IPVA	350	8.898,42 C	
26/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.246,43 C	
26/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	638.857,08 D	
26/06/2018		+ TED	62.602	180.498,18 D	



Extrato conta corrente

A336010735029277074
01/08/2018 08:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI - FEB
Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		ITCMD	350	5.043,31 C	
03/07/2018		IPVA	350	7.487,89 C	
03/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.483,23 C	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.014,43 D	0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.557,21 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	36.334,00 D	
04/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	41.113,54 D	
04/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.478,71 D	
04/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.808,89 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.292,35 C	0,00 C
06/07/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.123.088	475,65 C	
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	475,65 D	0,00 C
10/07/2018		ITCMD	350	7.762,48 C	
10/07/2018		IPVA	350	9.495,48 C	
10/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.161,91 C	
10/07/2018		ITR	350	28,92 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	21.134,71 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	2.694,56 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	2.482,58 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	13.042,44 C	
10/07/2018		IPV/EXPORTAÇÃO	350	16.590,81 C	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	197.393,89 D	0,00 C
16/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	526,53 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.817	72,00 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.722,80 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	856,93 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	21.152,89 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	84.412,89 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	94,00 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	81,46 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	22.787,15 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	90.935,78 D	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	222.642,23 C	0,00 C
18/07/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.969.471	2.329,25 C	
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.329,25 D	0,00 C
19/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.127.924,50 C	2.127.924,50 C
20/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.025.381	2.127.924,50 D	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Caurodo D3

modelo 14

Item v



Extrato conta corrente

A35G030901141522009
03/09/2018 09:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.708.670	507,36 C	
03/08/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	18.557,21 D	
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.049,85 C	0,00 C
06/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	526,53 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.817	72,00 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.722,80 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	855,84 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	94,00 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	54,08 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.656,89 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.478,71 D	
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.460,85 C	0,00 C
07/08/2018		ITCMD	350	9.565,13 C	
07/08/2018		IPVA	350	9.130,04 C	
07/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.298,01 C	
07/08/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.722,80 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	20.497,45 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	81.373,06 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	22.081,41 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	87.661,06 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	40.693,97 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.655,89 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.478,71 D	
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	124.174,17 C	0,00 C
10/08/2018		ITR	350	27,56 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	37.784,68 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	4.817,34 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	4.438,37 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	25.005,22 C	
10/08/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	18.853,13 C	
10/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.926,30 D	0,00 C
14/08/2018		ITCMD	350	5.086,50 C	
14/08/2018		IPVA	350	8.229,99 C	
14/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.255,05 C	
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.471,54 D	0,00 C
16/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.592.429	1.656,89 C	
16/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	37.761,61 D	
16/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.104,72 C	0,00 C
20/08/2018		ITR	350	8,28 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	6.515,69 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	830,71 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	765,36 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	4.332,83 C	
20/08/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	7.244,78 C	
20/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.697,65 D	0,00 C
21/08/2018		ITCMD	350	6.089,70 C	
21/08/2018		IPVA	350	8.617,75 C	
21/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.031,14 C	
21/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	628.738,59 D	0,00 C
27/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	165.945,32 D	
27/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	612.357,32 D	
27/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	778.302,64 C	0,00 C
28/08/2018		ITCMD	350	11.944,70 C	

Quadro D3

modelo 14

Item V



Extrato conta corrente

A35G011336950083083
01/10/2018 14:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 985-2
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	53.043,95 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	9.794,61 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	5.833,78 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.672,34 C	0,00 C
04/09/2018		ITCMD	350	9.600,94 C	
04/09/2018		IPVA	350	7.724,98 C	
04/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.759,60 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.288,80 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.022.000.015.457	849,40 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	76,00 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	37.694,33 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.970,25 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	59,00 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	86.901,98 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	80.668,56 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	22.931,87 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	24.703,80 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	99.542,00 C	0,00 C
05/09/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.060.561	856,17 C	
05/09/2018		+ TED-Outros	5.237.575	1.722,80 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.578,97 D	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.070,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.070,00 C	0,00 C
10/09/2018		ITR	350	43,34 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	21.676,63 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	2.763,65 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	2.546,24 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	13.376,87 C	
10/09/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	18.429,56 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.836,29 D	0,00 C
11/09/2018		ITCMD	350	5.482,84 C	
11/09/2018		IPVA	350	6.482,32 C	
11/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.962,34 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.927,50 D	0,00 C
18/09/2018		ITCMD	350	5.599,74 C	
18/09/2018		IPVA	350	7.797,92 C	
18/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	710.447,17 C	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	723.844,83 D	0,00 C
20/09/2018		ITR	350	36,69 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	5.252,65 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	689,68 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	617,00 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	3.241,46 C	
20/09/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	5.598,17 C	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.415,85 D	0,00 C
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	167.997,04 D	
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	612.338,62 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	780.335,66 C	0,00 C
25/09/2018		ITCMD	350	7.200,62 C	
25/09/2018		IPVA	350	7.001,00 C	
25/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.438,54 C	

Caudo D3

modelo 14 Item v



Extrato conta corrente

A33R010744048946063
01/11/2018 08:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		ITCMD	350	8.389,20 C	
02/10/2018		IPVA	350	6.430,89 C	
02/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.662,39 C	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	54.091,08 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	5.851,79 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	9.432,42 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	118.287,21 D	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	15.300,43 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.517	72,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.029,80 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	842,84 D	
04/10/2018		+ Emissão de DDC	100.401	59,00 D	
04/10/2018		+ Emissão de DDC	100.402	76,00 D	
04/10/2018		+ Emissão de DDC	100.403	1.768,25 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	81.313,59 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	37.583,37 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.406	22.686,74 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	161.163,35 C	0,00 C
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	24.439,73 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	87.566,89 D	
05/10/2018		+ Emissão de DDC	100.503	2.478,71 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.515,33 C	0,00 C
08/10/2018		+ DDC devolvido	500.001	2.478,71 C	
08/10/2018		+ TED Crédito em Conta	3.928.018	856,17 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.334,88 D	0,00 C
09/10/2018		ITCMD	350	7.344,66 C	
09/10/2018		IPVA	350	6.896,98 C	
09/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.180,56 C	
09/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	2.478,71 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	118.843,49 D	0,00 C
10/10/2018		ITR	350	1.475,78 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	28.626,07 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	3.637,02 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	3.380,90 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	17.604,22 C	
10/10/2018		IR-EXPORTAÇÃO	350	19.175,96 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	38.741,12 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.028,63 D	0,00 C
16/10/2018		ITCMD	350	3.949,46 C	
16/10/2018		IPVA	350	7.221,08 C	
16/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.118,64 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	363.289,18 D	0,00 C
19/10/2018		ITR	350	69,17 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	6.035,26 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	789,47 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	708,93 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	3.724,43 C	
19/10/2018		IR-EXPORTAÇÃO	350	8.092,30 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.418,58 D	0,00 C
23/10/2018		ITCMD	350	7.692,20 C	
23/10/2018		IPVA	350	5.403,53 C	
23/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.245,58 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	389.341,31 D	0,00 C
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.401	610.476,18 D	
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.402	168.775,26 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	766.251,44 C	0,00 C
30/10/2018		ITCMD	350	9.262,91 C	
30/10/2018		IPVA	350	6.221,70 C	
30/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.175,67 C	
30/10/2018		ITR	350	24,70 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	21.266,63 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	2.711,65 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	2.498,31 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	13.662,77 C	



Extrato conta corrente

G338030846122319072
03/12/2018 09:13:38

Clieteo - Conta atual

Agencia 965-2
Conta corrente 25361-2 SME PIRAI - FEB
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.101	5.851,79 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.102	55.152,01 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.103	10.848,78 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	71.892,58 C	0,00 C
05/11/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	15.300,43 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.300,43 C	0,00 C
05/11/2018		IPVA	350	3.801,92 C	
06/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.042,68 C	
06/11/2018		ITCMD	350	8.458,33 C	
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.408.589	868,40 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	865,14 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.601	37.327,28 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.602	1.776,75 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.603	2.478,71 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.604	76,08 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.605	59,00 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.606	24.518,00 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.607	67.780,11 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.608	22.757,53 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.609	81.483,80 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	186.208,14 C	0,00 C
07/11/2018		+ TED Crédito em Conta	5.519.892	390,17 C	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	856,17 D	0,00 C
09/11/2018		ITR	350	255,84 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	41.632,55 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	5.307,92 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	4.690,56 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	27.216,03 C	
09/11/2018		IPUEXPORTAÇÃO	350	20.641,56 C	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	99.944,25 D	0,00 C
13/11/2018		ITCMD	350	5.081,64 C	
13/11/2018		IPVA	350	5.160,81 C	
13/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.110,15 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	255.352,80 D	0,00 C
20/11/2018		ITCMD	350	5.200,01 C	
20/11/2018		IPVA	350	4.175,46 C	
20/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	708.101,16 C	
20/11/2018		ITR	350	14,39 C	
20/11/2018		FPE/FPM	350	6.407,53 C	
20/11/2018		FPE/FPM	350	1.071,81 C	
20/11/2018		FPE/FPM	350	987,59 C	
20/11/2018		FPE/FPM	350	6.235,74 C	
20/11/2018		IPUEXPORTAÇÃO	350	5.895,55 C	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	740.079,34 D	0,00 C
21/11/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	39.700,05 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.700,05 C	0,00 C
23/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	112.301	898.722,60 D	
23/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	112.302	281.736,08 D	
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.180.458,68 C	0,00 C
27/11/2018		ITCMD	350	5.186,61 C	
27/11/2018		IPVA	350	4.058,76 C	
27/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.578,96 C	
27/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	211.823,73 D	0,00 C
30/11/2018		ITR	350	21,48 C	
30/11/2018		FPE/FPM	350	20.060,03 C	
30/11/2018		FPE/FPM	350	2.581,37 C	
30/11/2018		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
30/11/2018		FPE/FPM	350	2.359,87 C	
30/11/2018		FPE/FPM	350	12.397,78 C	
30/11/2018		IPUEXPORTAÇÃO	350	3.169,54 C	
30/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	113.001	13.288,78 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.813,28 D	
30/11/2018		SALDO			0,00 C



Extrato conta corrente

G33702085216901075
02/01/2019 09:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 955.2
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.301	90.921,75 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.302	10.047,66 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.969,47 C	0,00 C
04/12/2018		ITCMD	350	8.634,50 C	
04/12/2018		IPVA	350	4.498,59 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.841,12 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	186.734,21 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED Devolvida	200.002	59,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.627.427	1.300,11 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	17.033,07 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	594,63 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.817	72,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.025.491	475,75 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.658,99 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.261,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.501	1.698,86 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.502	3.330,24 C	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.503	48.772,16 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.504	59,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.505	37.942,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.506	115.800,73 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.507	99,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	227.428,46 C	0,00 C
06/12/2018		+ Emissão de DDC	120.601	59,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59,00 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	119,26 C	
10/12/2018		PREFPM	350	38.081,62 C	
10/12/2018		PREFPM	350	4.844,99 C	
10/12/2018		PREFPM	350	4.483,84 C	
10/12/2018		PREFPM	350	28.059,99 C	
10/12/2018		IPVEX/PORTACAG	350	23.508,14 C	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.001	162.581,80 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.002	420.157,36 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	482.843,42 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	10.189,07 C	
11/12/2018		IPVA	350	5.818,03 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	604.620,23 C	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	124.748,96 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.102	40.874,33 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	455.198,04 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	54.898,03 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.988,03 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.401	37.436,34 D	
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.402	112.751,30 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.187,84 C	0,00 C
16/12/2018		ITCMD	350	8.117,68 C	
16/12/2018		IPVA	350	6.312,42 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	623.049,52 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	635.479,62 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	21,60 C	
20/12/2018		PREFPM	350	17.132,28 C	
20/12/2018		PREFPM	350	2.184,27 C	
20/12/2018		PREFPM	350	2.012,44 C	
20/12/2018		PREFPM	350	10.572,51 C	
20/12/2018		IPVEX/PORTACAG	350	5.386,23 C	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.001	121.464,13 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.002	412.642,99 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.003	1.287.889,55 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.794.707,53 C	0,00 C
24/12/2018		ITCMD	350	16.302,50 C	
24/12/2018		IPVA	350	8.998,02 C	
24/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.281,68 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	129.582,20 D	0,00 C
26/12/2018		+ TED-Credito em Conta	6.438.871	1.300,11 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300,11 D	0,00 C

Quadro 3 modelo 14 Item 1



Extrato conta corrente

A33R040811046291081
04/06/2018 08:43:08

Ciente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		ITCMD	350	4.105,33 C	
02/05/2018		IPVA	350	13.440,46 C	
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.249,17 C	
02/05/2018		+ TED	50.201	58.343,99 D	
02/05/2018		+ TED	50.202	3.421,51 D	
02/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	7.022,84 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.096,52 D	0,00 C
04/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.090.585	602,49 C	
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.349,41 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.746,92 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	563,72 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	72,00 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.753,40 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	864,68 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.478,71 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	81,46 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	95,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	42.161,47 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.876,21 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.946,65 C	0,00 C
08/05/2018		ITCMD	350	5.737,09 C	
08/05/2018		IPVA	350	12.552,03 C	
09/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.719,98 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	126.009,10 D	0,00 C
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	89.711,04 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	20.107,36 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	80.491,43 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	21.661,14 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	208.070,97 C	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	22,51 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	53.507,03 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	6.821,65 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	6.285,19 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	34.236,18 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	20.475,28 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	121.348,04 D	0,00 C
15/05/2018		ITCMD	350	3.946,35 C	
15/05/2018		IPVA	350	13.407,90 C	
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.697,59 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	366.051,84 D	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	15,19 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	8.557,04 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	836,10 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	770,33 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	4.592,12 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	6.784,02 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.535,70 D	0,00 C
22/05/2018		Dep. Cheque BB Liquidado	9.651.413.500.038	20,32 C	
22/05/2018		ITCMD	350	8.984,02 C	
22/05/2018		IPVA	350	11.986,24 C	
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	480.841,64 C	
22/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	34.983,41 D	
22/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	33.618,12 D	



Extrato conta corrente

A35G011336950083083
01/10/2018 14:09:17

Quadro 3 modelo 44
Item ✓

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	53.043,95 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	9.794,61 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	5.833,78 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.672,34 C	0,00 C
04/09/2018		ITCMD	350	9.600,94 C	
04/09/2018		IPVA	350	7.724,98 C	
04/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.759,60 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.288,80 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	849,40 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	76,00 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	37.694,33 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.970,25 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	59,00 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	86.901,98 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	80.668,56 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	22.931,87 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	24.703,80 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	99.542,00 C	0,00 C
05/09/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.060.561	856,17 C	
05/09/2018		+ TED-Outros	5.237.575	1.722,80 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.578,97 D	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.070,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.070,00 C	0,00 C
10/09/2018		ITR	350	43,34 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	21.676,63 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	2.763,65 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	2.546,24 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	13.376,87 C	
10/09/2018		IP/EXPORTACAO	350	18.429,56 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.836,29 D	0,00 C
11/09/2018		ITCMD	350	5.482,84 C	
11/09/2018		IPVA	350	6.482,32 C	
11/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.962,34 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.927,50 D	0,00 C
18/09/2018		ITCMD	350	5.599,74 C	
18/09/2018		IPVA	350	7.797,92 C	
18/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	710.447,17 C	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	723.844,83 D	0,00 C
20/09/2018		ITR	350	36,69 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	5.252,65 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	669,68 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	617,00 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	3.241,46 C	
20/09/2018		IP/EXPORTACAO	350	5.598,17 C	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.415,85 D	0,00 C
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	187.987,04 D	
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	612.338,62 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	780.335,66 C	0,00 C
25/09/2018		ITCMD	350	7.200,62 C	
25/09/2018		IPVA	350	7.061,98 C	
25/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.438,54 C	