



Extrato de Conta Corrente

G3330308442445433010 03/01/2022 08:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9

Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

30/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior

07/12/2021 0000 14011 638 ITCMD 315,62 C

07/12/2021 0000 14011 639 IPVA 521,01 C

07/12/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 3.971,51 C

07/12/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 1.321,86 C

07/12/2021 0000 345 BB CP Automatico S P 6.130,00 D

10/12/2021 0000 14011 683 ITR 53,72 C

10/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 2.598,41 C

10/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 63,11 C

10/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 150,36 C

10/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 186,59 C

10/12/2021 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 291,00 C

10/12/2021 0000 345 BB CP Automatico S P 3.343,19 D

14/12/2021 0000 14011 638 ITCMD 250,97 C

14/12/2021 0000 14011 639 IPVA 394,32 C

14/12/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 8.952,24 C

14/12/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 2.983,21 C

14/12/2021 2752 99015 470 Transferência enviada 1.316,70 D

14/12/2021 2752 99015 470 Transferência enviada 552.752.000,180,625

14/12/2021 2752 99015 470 Transferência enviada 3.392,26 D

14/12/2021 0000 345 BB CP Automatico S P 7.871,78 D

16/12/2021 0000 13105 393 TED TransEletr.Disponiv 21.296,11 D

033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE

16/12/2021 0000 855 BB CP Automatico S P 21.296,11 C

20/12/2021 0000 14011 683 ITR 12,12 C

20/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 1.001,05 C

20/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 24,31 C

20/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 57,92 C

20/12/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 77,63 C

20/12/2021 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 19,82 C

20/12/2021 2752 99015 470 Transferência enviada 3.238,39 D

20/12/2021 2752 99015 470 Transferência enviada 552.752.000,180,625

20/12/2021 2752 99015 470 Transferência enviada 1.228,23 D

20/12/2021 0000 855 BB CP Automatico S P 3.273,77 C

21/12/2021 0000 14011 638 ITCMD 385,46 C

21/12/2021 0000 14011 639 IPVA 376,48 C

21/12/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 8.876,09 C

21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.930,06 C
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.568,09 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	40.802,87 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.802,87 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.555,34 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	459,59 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.101,57 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.953,51 C
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.070,01 D
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	12,89 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.658,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,27 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,94 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,28 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,93 C
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.024,31 D
31/12/2021	2752	99015	470 Transferencia enviada	552.752.000,059,133	1.378,23 D
31/12/2021	2752	99015	470 Transferencia enviada	552.752.000,059,133	3.322,77 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.701,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF297138 JAQUELINE DE PAULA MATOSO.