



Extrato conta corrente

G338031340018385050
03/02/2021 14:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2020		Saldo Anterior			29.927,50 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	348,64 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.229,69 C	
05/01/2021		ITCMD	350	236,91 C	
05/01/2021		IPVA	350	773,18 C	7.324,07
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.735,65 C	37.251,57 C
08/01/2021		ITR	350	37,09 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	1.951,83 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	47,40 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	112,94 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	151,06 C	2.543,37
08/01/2021		IPV/EXPORTACAO	350	243,05 C	39.794,94 C
12/01/2021		ITCMD	350	157,73 C	
12/01/2021		IPVA	350	6.983,63 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.765,82 C	14.828,05
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.920,87 C	54.622,99 C
14/01/2021		+ TED	11.401	29.952,67 D	24.670,32 C
19/01/2021		ITCMD	350	106,26 C	
19/01/2021		IPVA	350	9.822,59 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.879,22 C	55.100,54
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.292,47 C	39.770,86 C
20/01/2021		ITR	350	1,29 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	454,97 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	11,05 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	26,33 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	35,28 C	
20/01/2021		IPV/EXPORTACAO	350	78,58 C	607,50
20/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.001	687,00 D	39.691,36 C
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	39.691,36 D	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	113,81 C	
26/01/2021		IPVA	350	4.336,05 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.747,33 C	26.710,52
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.513,33 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	26.710,52 D	0,00 C
29/01/2021		ITR	350	3,14 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	1.488,65 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	36,15 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	86,14 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	115,11 C	1.773,33
29/01/2021		IPV/EXPORTACAO	350	44,14 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.773,33 D	0,00 C

31/01/2021

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800017 OSMAR C FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088