



Extrato de Conta Corrente

G331010759121890013
01/12/2021 08:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
 Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	288,13 C	
03/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	407,40 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.264,17 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.420,58 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.380,28 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	199,40 C	
09/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	367,27 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.381,80 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.458,66 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.407,13 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	69,84 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.369,83 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81,84 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194,99 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244,37 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	236,58 C	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.197,95 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	420,41 C	
17/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	379,32 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.745,16 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.247,72 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.792,61 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,92 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	516,14 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,54 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,87 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,74 C	
19/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,03 C	
19/11/2021		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.059.133	3.253,29 D	
19/11/2021		2752	99015	19/11 2752 59133-5 PM ASPASIA	552.752.000.180.625	1.316,70 D	
19/11/2021		2752	99015	470 Transferência enviada			
19/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.867,75 C	0,00 C
23/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	164,03 C	
23/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	292,90 C	
23/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.232,00 C	
23/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.093,71 C	
23/11/2021		0000	00000		70	8.832,64 D	0,00 C

29/11/2021	0000	13105	345 BB CP Automatico S P	112.901	33.026,36 D
29/11/2021	0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	33.026,36 C
30/11/2021	0000	14011	033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE	350	25E,71 C
30/11/2021	0000	14011	855 BB CP Automatico S P	350	354,51 C
30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	20.91E,58 C
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.900,35 C
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6,61 C
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.179,15 C
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	23,34 C
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,23 C
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,70 C
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,31 C
30/11/2021	0000	14011	953 PI/EXPORTACAO	70	29.856,79 D
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		C,00 C

OBSERVAÇÕES:

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