



Extrato de Conta Corrente

G334030800082061062
03/10/2022 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
 Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	292,52 C	
06/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	761,48 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.752,68 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.249,15 C	
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.065,83 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	14,28 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.412,15 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59,14 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142,24 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206,00 C	
09/09/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,78 C	
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.023,59 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	135,10 C	
13/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	508,03 C	
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.615,27 C	
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.204,55 C	
13/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.462,95 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	14,38 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	466,57 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,44 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,51 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,13 C	
20/09/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,22 C	
20/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	201,95 C	
20/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	543,30 C	
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.719,49 C	
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.239,21 C	
20/09/2022		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.059.133	6.384,81 D	
20/09/2022		2752	99015	20/09 2752 59133-5 PM ASPASIA			
20/09/2022		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.180.625	1.297,09 D	
20/09/2022		0000	00000	20/09 2752 180625-4 P.M.ASPASIA -			
27/09/2022		0000	14011	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.645,55 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	193,57 C	
27/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	618,70 C	
27/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.975,98 C	
27/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.923,32 C	
27/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.711,57 D	0,30 C
30/09/2022		0000	14011		350	73,14 C	

			683 ITR						
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.368,10 C				
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,34 C				
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80,37 C				
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,70 C				
30/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,75 C				
30/09/2022	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,15 D				
30/09/2022	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	4,13 D				
30/09/2022	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,57 D				
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	21,20 D				
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	7,04 D				
30/09/2022	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	0,26 D				
30/09/2022	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3,01 D				
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	47.404,15 D				
			033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE						
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.712,61 C				
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C				

OBSERVAÇÕES:

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