



Extrato conta corrente

G336010907297240045
01/11/2021 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
 Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		000 Saldo Anterior	00000				0,00 C
05/10/2021		638 ITCMD	14011		350	410,04 C	
05/10/2021		639 IPVA	14011		350	491,74 C	
05/10/2021		831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	7.396,47 C	
05/10/2021		831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	2.462,16 C	
05/10/2021		438 TED	13105		100.501	31.598,70 D	
05/10/2021		033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE			70	20.838,29 C	0,00 C
08/10/2021		855 BB CP Automatico S P	00000		350	661,36 C	
08/10/2021		683 ITR	14011		350	2.209,98 C	
08/10/2021		952 FPE/FPM	14011		350	53,67 C	
08/10/2021		952 FPE/FPM	14011		350	127,88 C	
08/10/2021		952 FPE/FPM	14011		350	162,85 C	
08/10/2021		953 IPI/EXPORTACAO	14011		350	258,77 C	
08/10/2021		345 BB CP Automatico S P	00000		70	3.474,51 D	0,00 C
13/10/2021		638 ITCMD	14011		350	187,79 C	
13/10/2021		639 IPVA	14011		350	409,14 C	
13/10/2021		831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	6.922,67 C	
13/10/2021		831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	2.307,04 C	
13/10/2021		345 BB CP Automatico S P	00000		70	9.826,64 D	0,00 C
19/10/2021		638 ITCMD	14011		350	129,65 C	
19/10/2021		639 IPVA	14011		350	290,33 C	
19/10/2021		831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	5.806,83 C	
19/10/2021		831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	1.935,21 C	
19/10/2021		470 Transferência enviada	99015		552.752.000.180.625	1.239,80 D	
19/10/2021		19/10 2752 180625-4 P.M.ASPASIA -			70	6.922,22 D	0,00 C
20/10/2021		345 BB CP Automatico S P	00000		350	8,12 C	
20/10/2021		683 ITR	14011		350	426,58 C	
20/10/2021		952 FPE/FPM	14011		350	10,36 C	
20/10/2021		952 FPE/FPM	14011		350	24,68 C	
20/10/2021		952 FPE/FPM	14011		350	33,08 C	
20/10/2021		953 IPI/EXPORTACAO	14011		350	93,31 C	
20/10/2021		470 Transferência enviada	99015		552.752.000.180.625	3.253,29 D	
20/10/2021		20/10 2752 180625-4 P.M.ASPASIA -			70	2.657,16 C	0,00 C
21/10/2021		855 BB CP Automatico S P	00000		70	1.124,46 D	
21/10/2021		470 Transferência enviada	99015		552.752.000.180.625	1.124,46 D	
21/10/2021		21/10 2752 180625-4 P.M.ASPASIA -			552.752.000.180.625	3.487,96 D	
21/10/2021		470 Transferência enviada	99015		552.752.000.180.625	3.487,96 D	

21/10 2752 180625-4 P.M.ASPASIA -

21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.612,42 C	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	181,10 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	372,78 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.400,73 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.394,71 C	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.349,32 D	0,00 C
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	31.884,07 D	
			033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.884,07 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,81 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.263,50 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,69 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,11 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,81 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,15 C	
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.531,07 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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