



Extrato de Conta Corrente

G337010642005105057
01/08/2022 07:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

60

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	422,46 C	
05/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	783,75 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.118,78 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.704,12 C	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.029,11 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	7.468,37 D	
				237 0028 017731362000155 NTB LIVROS, T			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.468,37 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	6,80 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.604,80 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,86 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154,70 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222,25 C	
08/07/2022		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	193,43 C	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.245,84 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	147,68 C	
12/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	614,13 C	
12/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.343,87 C	
12/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.447,35 C	
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.553,03 D	0,00 C
18/07/2022		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000,180,625	1.549,27 D	
				18/07 2752 180625-4 P.M.ASPASIA -			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.549,27 C	0,00 C
19/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	177,27 C	
19/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	573,29 C	
19/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.559,29 C	
19/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.852,46 C	
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.162,31 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	1,31 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	449,54 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,02 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,70 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,68 C	
20/07/2022		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	71,37 C	
20/07/2022		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000,059,133	9.594,20 D	
				20/07 2752 59133-5 PM ASPASIA			
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.998,58 C	0,00 C
26/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	143,85 C	

26/07/2022	0000	14011	639	IPVA	350	684,71	C
26/07/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.605,11	C
26/07/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.141,93	C
26/07/2022	0000	00000	271	BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	25.575,60	D
29/07/2022	0000	14011	683	ITR	350	3,09	C
29/07/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.429,22	C
29/07/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	35,04	C
29/07/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	84,88	C
29/07/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	115,18	C
29/07/2022	0000	14011	953	IFI/EXPORTACAO	350	38,56	C
29/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	48.383,54	D
29/07/2022	0000	033	0503	065712002000159 MUNICIPIO DE	1.972	46.677,57	C
31/07/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	0,00	0,00	C
31/07/2022	0000	00000	999	SALDO	0,00	0,00	C

OBSERVAÇÕES:

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