



Extrato conta corrente

G333061540890011005
06/10/2021 15:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
 Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	438 TED	90.301	48.664,64 D	
033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE							
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.664,64 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	356,34 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	665,26 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.619,87 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.205,50 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.846,97 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	15,25 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.841,10 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,71 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,53 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134,80 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,98 C	
10/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.001	200,00 D	
033 0503 032995216000120 KLEBER AURELI							
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.182,37 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	124,58 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	384,28 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.045,86 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.348,13 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.902,85 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	19,53 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,28 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,67 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,42 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,06 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,25 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	619,21 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	222,09 C	
21/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	578,36 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.878,62 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.623,04 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.302,11 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	303,10 C	
28/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	395,38 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.257,12 C	

06/10/2021 15:43

Banco do Brasil

28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.357,03 C
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.312,63 D
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	45,48 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.219,53 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,62 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70,57 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,48 C
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,27 C
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.527,95 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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