



Extrato conta corrente

G333020915389036029
02/08/2021 09:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
 Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
 Período do extrato 07 / 2021

108 Transferência
78 Parcelas

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	454,60 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	548,34 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.760,19 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.252,21 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.015,34 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	438 TED	70.701	68.062,74 D	
07/07/2021		0000	00000	033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE			
08/07/2021		0000	13105	855 BB CP Automatico S P	70	68.062,74 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.801	703,88 D	
08/07/2021		0000	00000	033 0503 36097359888 OMAR GONCALVES CO			
09/07/2021		0000	14011	855 BB CP Automatico S P	70	703,88 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	9,18 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.889,17 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,88 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,32 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139,06 C	
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	269,99 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.462,60 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	259,75 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	466,57 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.887,23 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.628,79 C	
13/07/2021		0000	13105	438 TED	71.301	17.408,30 D	
13/07/2021		0000	00000	033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.165,96 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	223 Emissão de DOC D	71.601	0,44 D	
16/07/2021		0000	00000	033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE			
19/07/2021		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.059.133	589,00 D	
19/07/2021		0000	00000	19/07 2752 59133-5 PM ASPASIA			
20/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	70	589,00 C	0,00 C
20/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	151,61 C	
20/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	451,73 C	
20/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.552,07 C	
20/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	2.176,59 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,82 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	358,84 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,72 C	

20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,76 C
20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,83 C
20/07/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,04 C
20/07/2021	2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.007.905	11.747,37 D
			20/07 2752 7905-7 INST PREV MUN		
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.922,36 C 0,00 C
21/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.101	3.000,00 D
21/07/2021	0000	00000	237 0028 017731362000155 NTB LIVROS, T	70	3.000,00 C 0,00 C
22/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	153.731.627	0,44 C
22/07/2021	0000	13105	033 0503 65712002000159 PREFEITURA MUN	72.201	885,25 D
			166 Emissão de DOC		
22/07/2021	0000	00000	237 0028 017731362000155 NTB LIVROS, T	70	884,81 C 0,00 C
27/07/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	237,42 C
27/07/2021	0000	14011	639 IPVA	350	427,90 C
27/07/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.630,68 C
27/07/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.163,35 C
27/07/2021	2752	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	2.564,88 D
			27/07 3344 2134-2 ARMARINHOS FER		
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.894,47 D 0,00 C
30/07/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,38 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.309,31 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,80 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,76 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,84 C
30/07/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,25 C
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.571,34 D 0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800017 OSMAR C FERREIRA.