



Extrato de Conta Corrente

G337010749064286J11
01/04/2022 08:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 2752-9
Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		
25/02/2022	0000	00000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C
02/03/2022	0000	14011	638	ITCMD	350	263,16 C
02/03/2022	0000	14011	639	IPVA	350	2.136,11 C
02/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.887,13 C
02/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.905,47 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	23.273,73 D
25/02/2022	02/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.273,72 C
02/03/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.191,87 D
08/03/2022	0000	14011	638	ITCMD	350	144,96 C
08/03/2022	0000	14011	639	IPVA	350	773,98 C
08/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.333,55 C
08/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.443,09 C
08/03/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.695,58 D
10/03/2022	0000	14011	683	ITR	350	5,67 C
10/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.312,33 C
10/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	56,69 C
10/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	137,33 C
10/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	189,00 C
10/03/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	274,32 C
10/03/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.975,34 D
15/03/2022	0000	14011	638	ITCMD	350	190,05 C
15/03/2022	0000	14011	639	IPVA	350	1.764,03 C
15/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.029,66 C
15/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.009,30 C
15/03/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.993,04 D
17/03/2022	2752	99015	470	Transferência enviada	552.752.000.059.133	15.240,38 D
17/03/2022	2752	99015	17/03 2752 59133-5 PM ASPASIA	17/03 2752 59133-5 PM ASPASIA	552.752.000.180.625	2.386,30 D
17/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	17.626,68 C
18/03/2022	0000	14011	683	ITR	350	2,44 C
18/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	435,41 C
18/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	10,68 C
18/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	25,86 C
18/03/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	34,53 C
18/03/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	85,53 C
18/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	12.215,40 D
18/03/2022	0000	00000	237	0028 017731362000155 NTB LIVROS, T	1.972	11.620,95 C

848 Resgate Automático					
22/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	164,12 C
22/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.268,31 C
22/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.288,07 C
22/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.762,09 C
22/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.482,59 D
29/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	202,25 C
29/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.770,53 C
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.245,29 C
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.685,33 C
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.903,40 D
30/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,46 C
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.489,51 C
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,52 C
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88,46 C
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118,19 C
30/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,95 C
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.760,09 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	58.722,14 D
			033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE		
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.722,14 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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