



## Extrato de Conta Corrente

G331020844208123044  
02/03/2022 09:10:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2752-9  
 Conta corrente 8821-8 PM ASPASIA -FEB  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

60

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	175,71 C	
01/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.382,41 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.887,90 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.295,76 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.741,78 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	204,83 C	
08/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.236,33 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.227,48 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.739,68 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.408,32 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	11,94 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.221,86 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128,03 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	310,13 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	437,85 C	
10/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,32 C	
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.348,13 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	158,38 C	
15/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.139,06 C	
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.204,80 C	
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.734,53 C	
15/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.236,77 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,54 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	519,27 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,73 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,84 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43,98 C	
18/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,63 C	
18/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680,99 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	162,97 C	
22/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.916,73 C	
22/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.402,41 C	
22/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.800,52 C	
22/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.282,63 D	0,00 C
24/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	724,00 D	
				UNIAO DIRIG MUN EDUC SP-UNDIME			
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	724,00 C	0,00 C

02/03/2022 09:10.

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.248,24 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,60 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,13 C
25/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,57 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,38 C
25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,60 C
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	116.926.60 D
			033 0503 065712002000159 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.169,35 C
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.273,73 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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