



## Extrato conta corrente

G333010904337362024  
01/02/2022 09:24:09

## Cliente - Conta atual

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

60

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99,08 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.308,67 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232,77 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227,58 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	454,42 C	
04/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	354,59 C	
04/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	377,18 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.973,24 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.027,53 D	0,00 C
06/01/2022		2752	99015	470 Transferência enviada	552.752.000.015.797	73.869,55 D	
				06/01 2752 15797-X FUNDEB DIFERID			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.869,55 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	50,68 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.566,82 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62,93 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152,45 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204,75 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,94 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.296,57 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	44,24 C	
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.399,32 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.996,82 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.332,14 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.772,52 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	76,51 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	10.973,18 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.467,11 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.154,74 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.671,54 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,49 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	647,90 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,88 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,48 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,24 C	
20/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,72 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	864,71 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	100,46 C	

25/01/2022	0000	14011	639	IPVA	350	6.225,06	C
25/01/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.261,55	C
25/01/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.003,22	C
25/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	30.590,29	D
28/01/2022	0000	14011	683	ITR	350	4,34	C
28/01/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.792,30	C
28/01/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	43,94	C
28/01/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	106,45	C
28/01/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	140,90	C
28/01/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	13,19	C
28/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.101,12	D
31/01/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C

-----

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