

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ACARI - FUS	08.097.008/0001-20	Abril / 2016	11.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0075-2	01	7.249-4	21.10.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2016		Saldo anterior						0,00
05.04.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.151,39 C	
05.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.151,39 D	0,00 C
08.04.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	5,02 C	
08.04.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	54.216,64 C	
08.04.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	23,16 C	
08.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	54.244,82 D	0,00 C
12.04.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	10.039,89 C	
12.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.039,89 D	0,00 C
15.04.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	69.612,06 D	
15.04.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	69.612,06 C	0,00 C
19.04.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.172,47 C	
19.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.172,47 D	0,00 C
20.04.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	12.629,58 C	
20.04.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	7,89 C	
20.04.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	21.805,41 D	
20.04.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.167,94 C	0,00 C
26.04.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.715,02 C	
26.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.715,02 D	0,00 C
29.04.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	44.137,22 C	
29.04.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	6,13 C	
29.04.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	
29.04.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	52.927,77 D	
29.04.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.732,37 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00