

**Correntista**

Nome: **PM ACARI - FUS**      CNPJ: **08.097.008/0001-20**      Posição: **Agosto / 2016**      Data da emissão: **14.09.2016**  
 Agência (prefixo/dv): **0075-2**      SS: **01**      Conta nº / dv: **7.249-4**      Data da abertura: **21.10.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		Saldo anterior						0,00
02.08.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.394,00 C	5.394,00 C
02.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.394,00 D	0,00 C
05.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	5.000,00 D	5.000,00 D
05.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.000,00 C	0,00 C
09.08.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	10.949,43 C	10.949,43 C
09.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.949,43 D	0,00 C
10.08.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	62.747,76 C	62.747,76 C
10.08.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	23,14 C	23,14 C
10.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	50.000,00 D	50.000,00 D
10.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	12.770,90 D	0,00 C
16.08.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.507,05 C	8.507,05 C
16.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.507,05 D	0,00 C
19.08.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	11.151,23 C	11.151,23 C
19.08.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	8,04 C	8,04 C
19.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	43.000,00 D	43.000,00 D
19.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	31.840,73 C	0,00 C
23.08.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.127,01 C	9.127,01 C
23.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.127,01 D	0,00 C
30.08.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	7.624,85 C	7.624,85 C
30.08.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	35.726,48 C	35.726,48 C
30.08.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	3,31 C	3,31 C
30.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	53.362,13 D	53.362,13 D
30.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.007,49 C	0,00 C
31.08.2016		954-ICMS-DESONER-EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	52,05 C
31.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	52,05 D	0,00 C

Biquaseado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **0,00**      CPF cobrado - R\$ **0,00**