

Correntista

Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ACARI -FUS		08.097.008/0001-20	Fevereiro / 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	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		Saldo anterior						0,00
02.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.355,55 C	
02.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.355,55 D	0,00 C
10.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	107.606,90 C	
10.02.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	24,81 C	
10.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	107.631,71 D	0,00 C
11.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	10.635,65 C	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	60.000,00 D	
11.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	49.364,35 C	0,00 C
16.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.686,61 C	
16.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.686,61 D	0,00 C
19.02.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1,12 C	
19.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	11.305,00 C	
19.02.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	7,57 C	
19.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	40.000,00 D	
19.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	28.686,31 C	0,00 C
23.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.794,46 C	
23.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.794,46 D	0,00 C
29.02.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	3,43 C	
29.02.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	
29.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	34.785,58 C	
29.02.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	4,72 C	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	87.569,44 D	
29.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	52.723,66 C	0,00 C

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