

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ACARI -FUS	08.097.008/0001-20	Janeiro / 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\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00
07.01.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	4.017,38 C	
07.01.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	2,02 C -	
07.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.019,40 D	0,00 C
08.01.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	44.799,68 C -	
08.01.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	27,92 C	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	48.848,47 D	
08.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.020,87 C	0,00 C
11.01.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.216,20 C	
11.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.216,20 D	0,00 C
14.01.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.910,01 C	
14.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.910,01 D	0,00 C
19.01.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	11.888,95 C	
19.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.888,95 D	0,00 C
20.01.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	20.371,67 C	
20.01.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	11,87 C	
20.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	40.420,42 D	
20.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	20.036,88 C	0,00 C
26.01.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	14.357,46 C	
26.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	14.357,46 D	0,00 C
29.01.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	53.587,00 C	
29.01.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	6,24 C	
29.01.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	68.018,44 D	
29.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	14.373,15 C	0,00 C

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