

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

Data contábil	Data lançamento	História	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		Saldo anterior						0,00
05.07.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.421,86 C	
05.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.421,86 D	0,00 C
06.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	5.423,85 D	
06.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.423,85 C	0,00 C
07.07.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	406,77 C	
07.07.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	46.395,18 C	
07.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	46.801,95 D	0,00 C
08.07.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	37.435,12 C	
08.07.2016		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	23,69 C	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	50.000,00 D	
08.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	12.541,19 C	0,00 C
12.07.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	10.618,67 C	
12.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.618,67 D	0,00 C
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	40.000,00 D	
15.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	40.000,00 C	0,00 C
19.07.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	7.732,27 C	
19.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	7.732,27 D	0,00 C
20.07.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	3,10 C	
20.07.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	13.092,13 C	
20.07.2016		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	5,39 C	
20.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	25.000,00 D	
20.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.899,38 C	0,00 C
26.07.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.743,50 C	
26.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.743,50 D	0,00 C
29.07.2016		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	
29.07.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	37.870,49 C	
29.07.2016		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	5,05 C	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	48.495,14 D	

Nome
 PM ACARI - FUS

 Agência (prefixo/dv) 0075-2
 GS 01

Conta nº / dv 7.249-4

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lotê	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
29.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.567,55 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CFMF cobrado - R\$			0,00	0,00