



Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2016		Saldo anterior						0,00
07.06.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.880,27 C	
07.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.880,27 D	0,00 C
09.06.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	3.861,74 C	
09.06.2016		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	1,95 C	
09.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.863,69 D	0,00 C
10.06.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	46.422,66 C	
10.06.2016		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	13,44 C	
10.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	50.000,00 D	
10.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.563,90 C	0,00 C
14.06.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	13.282,85 C	
14.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	13.282,85 D	0,00 C
20.06.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	35.302,73 C	
20.06.2016		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	6,09 C	
20.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	50.243,57 D	
20.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	14.934,75 C	0,00 C
21.06.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	11.671,94 C	
21.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.671,94 D	0,00 C
28.06.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.981,22 C	
28.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.981,22 D	0,00 C
30.06.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	36.338,85 C	
30.06.2016		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	3,64 C	
30.06.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACAO	14011			000350	52,05 C	
30.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	58.100,24 D	
30.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	21.705,70 C	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00 OPMF cobrado - R\$ 0,00