

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 **Maió / 2016** Data da emissão **14.09.2016**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2016		Saldo anterior						0,00
03.05.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.629,25 C	
03.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.629,25 D	0,00 C
10.05.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	17,83 C	
10.05.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	97.096,73 C	
10.05.2016		953-IPR/EXPORTACAO	14011			000350	23,61 C	
10.05.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	10.546,33 C	
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	50.000,00 D	
10.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	57.684,50 D	0,00 C
17.05.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.365,93 C	
17.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.365,93 D	0,00 C
20.05.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	10.125,67 C	
20.05.2016		953-IPR/EXPORTACAO	14011			000350	13,90 C	
20.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	50.000,00 D	
20.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	39.860,43 C	0,00 C
24.05.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.105,98 C	
24.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.105,98 D	0,00 C
30.05.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	40.358,80 C	
30.05.2016		953-IPR/EXPORTACAO	14011			000350	4,71 C	
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	81.564,25 D	
30.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	41.200,74 C	0,00 C
31.05.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.359,51 C	
31.05.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	
31.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.411,56 D	0,00 C

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