

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ACARI - FUS	08.097.008/0001-20	Março / 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\$
29.02.2016		Saldo anterior						0,00
01.03.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	7.064,38 C	
01.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	7.064,38 D	0,00 C
08.03.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.435,41 C	
08.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.435,41 D	0,00 C
10.03.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	4,04 C	
10.03.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	43.581,73 C	
10.03.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	21,88 C	
10.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	53.127,27 D	
10.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.519,62 C	0,00 C
15.03.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	16.774,24 C	
15.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	16.774,24 D	0,00 C
18.03.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	12.116,15 C	
18.03.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	10,36 C	
18.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	28.918,93 D	
18.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	16.792,42 C	0,00 C
22.03.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.269,86 C	
22.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.269,86 D	0,00 C
29.03.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.448,74 C	
29.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.448,74 D	0,00 C
30.03.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	37.660,82 C	
30.03.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	4,00 C	
30.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012714	48.399,44 D	
30.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.734,62 C	0,00 C
31.03.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	52,05 C	
31.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	52,05 D	0,00 C

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