



## Cliente - Conta atual

Agência 2008-7  
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 29/07/2016    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C      |
| 01/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 359,62 C     | 359,62 C    |
| 02/08/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 30.834,04 C  |             |
| 02/08/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 370,79 C     |             |
| 02/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 31.564,45 D  | 0,00 C      |
|               |               |            | 02/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 09/08/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 12.878,03 C  |             |
| 09/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 12.878,03 D  | 0,00 C      |
|               |               |            | 09/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 10/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 80,68 C      |             |
| 10/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 14,82 C      |             |
| 10/08/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 99.380,88 C  |             |
| 10/08/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 1.317,05 C   |             |
| 10/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 100.793,43 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 10/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 16/08/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 64.975,91 C  | 64.975,91 C |
| 17/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 64.975,91 D  | 0,00 C      |
|               |               |            | 17/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 19/08/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 17.661,50 C  |             |
| 19/08/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 457,96 C     |             |
| 19/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 18.119,46 D  | 0,00 C      |
|               |               |            | 19/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 22/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 442,89 C     |             |
| 22/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 442,89 D     | 0,00 C      |
|               |               |            | 22/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 23/08/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 41.171,33 C  |             |
| 23/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 10,87 C      |             |
| 23/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 41.182,20 D  | 0,00 C      |
|               |               |            | 23/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 35.829,35 C  |             |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 92,60 C      |             |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 242,38 C     |             |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 56.584,15 C  |             |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 188,58 C     |             |
| 30/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 92.937,06 D  | 0,00 C      |
|               |               |            | 30/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 31/08/2016    |               | 0000       | 14011 <sup>954</sup> ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350                 | 1.212,23 C   |             |
| 31/08/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 1.212,23 D   |             |
|               |               |            | 31/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |              |             |
| 31/08/2016    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES: