

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7  
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29  
Período do extrato 10 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2016    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 04/10/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 11.596,18 C | 11.596,18 C |
| 06/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 11.596,18 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 06/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 10/10/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 21,32 C     |             |
| 10/10/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 21.509,32 C |             |
| 10/10/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 71.874,60 C |             |
| 10/10/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 1.455,31 C  |             |
| 10/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 94.860,55 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 10/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 11/10/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 20.034,34 C |             |
| 11/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 20.034,34 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 11/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 18/10/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 83.469,01 C |             |
| 18/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 83.469,01 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 18/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 19/10/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 4.413,42 C  |             |
| 19/10/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 79,95 C     | 4.493,37 C  |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 123,75 C    |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 729,93 C    |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 25.159,08 C |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 432,56 C    |             |
| 20/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 30.938,69 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 20/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 25/10/2016    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 19.371,87 C |             |
| 25/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 19.371,87 D | 0,00 C      |
|               |               |            | 25/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 699,69 C    |             |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                           | 350                 | 69.946,42 C |             |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 304,89 C    | 70.951,00 C |
| 31/10/2016    |               | 0000       | 14011 <sup>954</sup> ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350                 | 1.212,23 C  |             |
| 31/10/2016    |               | 2008       | 99026 470 Transferência on line             | 662.008.000.015.046 | 72.163,23 D |             |
|               |               |            | 31/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15           |                     |             |             |
| 31/10/2016    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C      |