



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.062,46 C	
06/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	13.062,46 D	0,00 C
			06/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
09/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	877,29 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.144,03 C	
09/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.547,19 C	
09/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	89.568,51 D	0,00 C
			09/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
12/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	297,10 C	
12/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	297,10 D	0,00 C
			12/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
13/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.202,58 C	
13/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	35.202,58 D	0,00 C
			13/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
20/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	238,47 C	
20/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,09 C	
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.548,31 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.736,17 C	
20/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	645,10 C	
20/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	160.172,14 D	0,00 C
			20/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
27/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.604,24 C	
27/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	38.604,24 D	0,00 C
			27/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
29/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	110,01 C	
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.903,24 C	
29/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	334,66 C	
29/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	70.347,91 D	0,00 C
			29/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	93,20 C	
30/12/2016		0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.212,23 C	
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.284,58 C	
30/12/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	1.305,43 D	144.284,58 C
			30/12 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			144.284,58 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.