

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.901,48 C	
01/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	32.901,48 D	0,00 C
			01/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
08/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.053,50 C	
08/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	15.053,50 D	0,00 C
			08/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
10/08/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11,41 C	
10/08/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	483,67 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.264,62 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.239,59 C	
10/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.683,13 C	
10/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	102.682,42 D	0,00 C
			10/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
15/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.491,95 C	
15/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	55.491,95 D	0,00 C
			15/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
18/08/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	43,85 C	
18/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.396,18 C	
18/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	663,46 C	
18/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	27.103,49 D	0,00 C
			18/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/08/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	98,31 C	98,31 C
22/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.032,96 C	62.131,27 C
28/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	62.131,27 D	0,00 C
			28/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
29/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.475,75 C	
29/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	34.475,75 D	0,00 C
			29/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/08/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	172,25 C	
30/08/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	63,87 C	
30/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.718,77 C	
30/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	222,58 C	
30/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	58.177,47 D	0,00 C
			30/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
31/08/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.220,16 C	
31/08/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	1.220,16 D	
			31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: