

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	145,92 C	145,92 C
03/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.512,69 C	
03/10/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.015.046	33.658,61 D	0,00 C
			03/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
10/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.772,57 C	
10/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.858,88 C	
10/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	21.124,44 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.215,88 C	
10/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.030,01 C	
10/10/2017		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	113.001,78 D	0,00 C
			10/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
17/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.239,87 C	
17/10/2017		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	82.239,87 D	0,00 C
			17/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
20/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	743,95 C	
20/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	180,46 C	
20/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.583,19 C	
20/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	653,85 C	
20/10/2017		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	23.181,45 D	0,00 C
			20/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
24/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.375,98 C	
24/10/2017		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	35.375,98 D	0,00 C
			24/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
27/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.073,20 C	
27/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	351,45 C	13.424,65 C
30/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	106,05 C	
30/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	52,06 C	
30/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.807,25 C	
30/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	427,91 C	
30/10/2017		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	84.817,92 D	0,00 C
			30/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
31/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.947,62 C	
31/10/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.220,16 C	
31/10/2017		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	41.167,78 D	
			31/10 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: