



G332010836212602009

01/10/2020 08:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIOA - EC 29
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO OE ICMS	350	36.432,16 C	
01/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	36.432,16 D	0,00 C
				01/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.970,66 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.676,30 C	
10/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.396,78 C	
10/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO OE ICMS	350	25.535,37 C	
10/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	91.579,11 D	0,00 C
				10/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.565,43 C	
15/09/2020		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	64.565,43 D	0,00 C
				15/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
18/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.378,48 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.679,95 C	
18/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	870,84 C	
18/09/2020		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	28.929,27 D	0,00 C
				18/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
21/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	954,76 C	
21/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	954,76 D	0,00 C
				21/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
22/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.459,30 C	
22/09/2020		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.015.046	75.459,30 D	0,00 C
				22/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
29/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.793,37 C	
29/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	42.793,37 D	0,00 C
				29/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/09/2020		0000	14011	850 COTA OAF - CREDITO	350	5.890,09 C	
30/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.317,32 C	
30/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	501,41 C	
30/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	72.708,82 D	
				30/09 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088