



G3370810105944251
08/04/2021 10:18:54

Ciente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	111,48 C	111,48 C
02/03/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO OE ICMS	350	50.071,42 C	50.182,90 C
03/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	50.182,90 D	0,00 C
			03/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
09/03/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.501,77 C	
09/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	19.501,77 D	0,00 C
			09/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
10/03/2021		0000	14011 850 COTA OAF - CREDITO	350	7,69 C	
10/03/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.157,32 C	
10/03/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.149,02 C	
10/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	133.314,03 D	0,00 C
			10/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
16/03/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO OE ICMS	350	97.878,01 C	97.878,01 C
17/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	97.878,01 D	0,00 C
			17/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
19/03/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	58,27 C	
19/03/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.377,02 C	
19/03/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.045,61 C	
19/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	37.480,90 D	0,00 C
			19/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
22/03/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	48,76 C	
22/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	48,76 D	0,00 C
			22/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
23/03/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.026,81 C	
23/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	57.026,81 D	0,00 C
			23/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/03/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.566,58 C	
30/03/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.820,45 C	
30/03/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	19,71 C	
30/03/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.885,23 C	
30/03/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	663,96 C	
30/03/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	138.955,93 D	0,00 C
			30/03 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684834 NEILA K ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088