



Extrato conta corrente

G337011004597408011

01/07/2021 10:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7

Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29

Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.148,89 C	
01/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	42.148,89 D	0,00 C
				01/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.799,42 C	18.799,42 C
09/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	18.799,42 D	0,00 C
				09/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,54 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.816,71 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.069,30 C	
10/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	155.913,55 D	0,00 C
				10/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.958,66 C	
15/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	80.958,66 D	0,00 C
				15/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
18/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,33 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.159,26 C	
18/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	835,68 C	
18/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	50.001,27 D	0,00 C
				18/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
21/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,13 C	78,13 C
22/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.243,30 C	
22/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	95.243,30 D	78,13 C
				22/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
24/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	78,13 D	0,00 C
				24/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
29/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.468,06 C	
29/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	48.468,06 D	0,00 C
				29/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	976,25 C	
30/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,86 C	
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.659,62 C	
30/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	526,29 C	
30/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	77.165,02 D	
				30/06 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: