



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
 Conta corrente 8139-6 PM CORONEL VIVIDA - EC 29
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	208,63 C	208,63 C
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.279,50 C	
02/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 02/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	51.488,13 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.906,80 C	
09/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 09/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	24.906,80 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	225,79 C	
10/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.190,71 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.023,90 C	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.647,31 C	
10/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 10/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	248.087,71 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.517,16 C	104.517,16 C
17/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 17/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	104.517,16 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.916,55 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.289,15 C	
19/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,12 C	
19/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 19/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	36.351,82 D	0,00 C
22/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	387,49 C	387,49 C
23/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.667,21 C	
23/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 23/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	94.054,70 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,39 C	
30/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.221,89 C	
30/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.650,34 C	
30/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	679,28 C	
30/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.785,95 C	
30/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 30/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	99.601,90 D	43.785,95 C
31/08/2022		2008	99015	470 Transferência enviada 31/08 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	552.008.000.015.046	43.785,95 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
