



Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.130.002	300.000,00 C	
				09/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
09/10/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.130.002	300.000,00 C	
				09/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
09/10/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.130.002	300.000,00 C	
				09/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
09/10/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.130.002	300.000,00 C	
				09/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
09/10/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.130.002	138.727,24 C	
				09/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.338.727,24 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.136.767	1.080.768,72 C	
				341 0028 45787678000102 PREF MUNICIPAL			
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.080.768,72 D	0,00 C
25/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.134.132	1.375.572,20 C	
				341 0028 45787678000102 PREF MUNICIPAL			
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.375.572,20 D	0,00 C
26/10/2018		7850	15541	438 TED	15.541	3.796.000,00 D	
				033 3808 45787678000102 PMV FUNDO MUN			
26/10/2018		0811	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.031,62 D	
				26/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.797.031,62 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC404233 JORGE LUIZ DE LUCCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088