



Extrato conta corrente

A33R190950210834012
19/09/2018 09:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.073.008	300.000,00 C	
				10/08 0811 73008-4 PMV FPM			
10/08/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.073.008	300.000,00 C	
				10/08 0811 73008-4 PMV FPM			
10/08/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.073.008	300.000,00 C	
				10/08 0811 73008-4 PMV FPM			
10/08/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.073.008	300.000,00 C	
				10/08 0811 73008-4 PMV FPM			
10/08/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.130.002	226.092,34 C	
				10/08 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.726.092,34 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.916.884	300.000,00 C	
				237 0214 45787678000102 MUNICIPIO DE V			
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
16/08/2018		0811	99015	870 Transferência recebida	550.811.000.025.789	130.588,08 C	
				16/08 0811 25789-3 PM VALINHOS -S			
16/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.731.381	300.000,00 C	
				237 0214 45787678000102 MUNICIPIO DE V			
16/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430.588,08 D	0,00 C
22/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.176.992	1.433.300,18 C	
				341 0028 45787678000102 PREF MUNICIPAL			
22/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.433.300,18 D	0,00 C
28/08/2018		7850	15433	438 TED	334	3.892.783,02 D	
				033 3808 45787678000102 PMV FUNDO MUN			
28/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.892.783,02 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC404312 JORGE LUIZ DE LUCCA.

C = 3.889.980,60
D = 3.892.783,02