


Extrato conta corrente

 A336060812064775028
 06/11/2018 08:22:57

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 05

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.050.961	731.922,50 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.050.962	708.664,81 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.050.980	209.846,95 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.051.006	56.113,36 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.051.086	12.472,08 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.051.111	6.067,42 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.051.128	2.278,27 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.501	4.983,78 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.502	16.043,59 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.706.338,02 D	0,00 C
06/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						8.783.738,03 C	
Saldo						8.783.738,03 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2018	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						03/12/2018	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						8.783.738,03	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA976942 ANDRESSA DAS CHAGAS SOUKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088