


Extrato conta corrente

 G337210834093404032
 21/12/2018 08:45:02

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.141	2.418,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.390	3.151,22 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.220.001	12.200,81 D	
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.220.003	731,20 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	75.321,58 D	
				GPS- Ident.: 24039073000155 - 13/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.683,74 C	0,00 C
21/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						7.451.759,23 C	
Saldo						7.451.759,23 C	
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							7.451.759,23

 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