


Extrato conta corrente

 A33R260817084522023
 26/10/2018 08:19:17

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 25

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.419.926	1.341,70 C	
25/10/2018		Emissão Ordem Bancária	181.025.001	252,48 D	
25/10/2018		Emissão Ordem Bancária	181.025.006	164,33 D	
25/10/2018		Emissão Ordem Bancária	181.025.007	2.724,26 D	
25/10/2018		Emissão Ordem Bancária	181.025.008	4.961,19 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.501	3.540,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.502	540,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.503	570,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.504	810,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.505	1.080,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.506	420,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.507	2.100,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.508	1.200,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.509	3.060,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.510	1.050,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.511	1.140,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.512	930,00 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.200,56 C	0,00 C
26/10/2018		S A L D O			0,00 C

 Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
09/11/2018	PAG TITULO	110.901 R\$	480,00 D
19/11/2018	PAG TITULO	111.901 R\$	810,00 D

Invest.com Resgate Autom.	7.438.309,21 C
Saldo	7.438.309,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

 Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.438.309,21
-------------------	--------------

 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