


Extrato conta corrente

 A33D290822090020027
 29/10/2018 08:26:46

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 26

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2018		+ Ordem Bancária	201.810.260.000.979	254.511,39 C	
26/10/2018		+ Ordem Bancária	201.810.260.001.001	119.589,55 C	
26/10/2018		Emissão Ordem Bancária	181.026.001	1.271,26 D	
26/10/2018		Emissão Ordem Bancária	181.026.006	481,70 D	
26/10/2018		+ Pagamento de Título	102.601	1.960,61 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	370.387,37 D	0,00 C
29/10/2018		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.	7.809.401,05 C
Saldo	7.809.401,05 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	7.809.401,05
-------------------	--------------

 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