


Extrato conta corrente

 G337280829075400025
 28/12/2018 08:36:12

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.001	183.900,86 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.002	362.615,45 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.006	28.597,09 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.008	312,01 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.701	57,75 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.702	184,08 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.703	57,75 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.704	180,24 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.705	57,75 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.706	30,80 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.707	57,75 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.708	70,83 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.709	57,75 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.710	201,15 D	
27/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.711	43,92 D	
27/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.712	392,16 D	
27/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.713	275,78 D	
27/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.714	584,29 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.715	34.321,85 D	
27/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.716	340,00 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.717	1.286,27 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.718	2.867,64 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	616.493,17 C	0,00 C
28/12/2018		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				6.824.859,71 C	
Saldo				6.824.859,71 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				6.824.859,71	

 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