


Extrato conta corrente

 G336290807038958049
 29/11/2018 08:33:09

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 28

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------|------------|--------|
| 27/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/11/2018 | | 5712 | 16943 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.318.363.148 | 229,85 * | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 7.287.512 | 404,68 C | |
| | | | | 104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 181.128.001 | 1.863,00 D | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 181.128.003 | 1.271,00 D | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 181.128.006 | 537,84 D | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 112.801 | 459,00 D | |
| | | | | URBS BILHETAGEM ELETRONIC | | | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.726,16 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Valores bloqueados

| | |
|---------------------------|----------------|
| VALOR A LIBERAR | 229,85 |
| Invest.com Resgate Autom. | 8.694.574,17 C |
| Saldo | 8.694.574,17 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 | 8.694.574,17 |
|-------------------|--------------|

 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