


Extrato conta corrente

 G332300828082733031
 30/11/2018 08:46:30

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.290.025.732	600.000,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.001	143.845,58 D	
29/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.002	205.280,10 D	
29/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.004	1.080,00 D	
29/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.005	1.350,00 D	
29/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.007	110,00 D	
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.901	302,72 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.902	490,20 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247.771,25 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.318.363.148	229,85 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						8.943.145,66 C	
Saldo						8.943.145,66 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							8.943.145,66

 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