


Extrato conta corrente

 A35F261008345527025
 26/09/2018 10:14:33

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 25

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018	+	Recebimento Fornecedor	1.804	8.555.478,00 C	
25/09/2018		Emissão Ordem Bancária	180.925.001	47.954,65 D	
25/09/2018		Emissão Ordem Bancária	180.925.002	60.924,11 D	
25/09/2018		Emissão Ordem Bancária	180.925.003	2.965,99 D	
25/09/2018		Emissão Ordem Bancária	180.925.004	4.480,00 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.501	156,44 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.502	315,92 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.503	979,37 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.504	5.790,23 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.505	17.949,73 D	
25/09/2018	+	INSS Arrecadação	92.506	42.461,74 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.507	15.592,54 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.508	567,20 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.509	1.758,34 D	
25/09/2018	+	INSS Arrecadação	92.510	4.159,51 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.511	1.527,43 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.512	469,07 D	
25/09/2018	+	Impostos	92.513	2.211,47 D	
25/09/2018	+	Pagamento de Título	92.514	359,67 D	
25/09/2018	+	INSS Arrecadação	92.515	3.543,63 D	
25/09/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	8.341.310,96 D	0,00 C
26/09/2018		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				16.297.787,54 C	
Saldo				16.297.787,54 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				28/09/2018	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/10/2018	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO DIFERENCIA				16.297.787,54	

 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