



Extrato conta corrente

G331040819054798023
04/12/2018 08:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 03

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Recebimento Fornecedor	377.732	8.555.478,00 C	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.203.002	7.419,79 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.203.003	13.380,35 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.203.004	41.804,54 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.203.005	86.651,72 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.203.006	84.914,00 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.301	290.185,60 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.302	14.900,50 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.303	116.547,09 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.304	12.791,21 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.305	681,50 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.306	293,58 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.307	1.365,16 D	
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.308	1.174,34 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.309	1.467,91 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.310	415,09 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.311	1.930,16 D	
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.312	1.660,34 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.313	2.075,42 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.314	305,84 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.315	1.422,18 D	
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.316	1.223,38 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.317	1.529,22 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.318	60,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.319	114,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.320	43,20 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.321	133,92 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.322	32,40 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.323	100,44 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.324	108,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.325	54,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.326	167,40 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.327	617,30 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.328	1.913,62 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.329	4.526,87 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.330	23,54 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.331	72,97 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.332	172,64 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.333	149,59 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.334	463,74 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.335	1.097,03 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.336	31,14 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.337	96,54 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.338	228,42 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.339	64,68 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.340	200,52 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.341	474,35 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.342	18,31 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.343	56,77 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.344	134,33 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.345	129,60 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.346	401,76 D	

03/12/2018	+ Impostos	120.347	129,60 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.348	401,76 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.349	86,40 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.350	267,84 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.351	288,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.352	108,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.353	334,80 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.354	360,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.355	68,62 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.356	212,70 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.357	129,60 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.358	401,76 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.359	432,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.360	1.193,67 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.361	3.700,39 D	
03/12/2018	+ INSS Arrecadação	120.362	8.753,61 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.363	3.978,91 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.364	25,20 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.365	78,12 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.366	201,60 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.367	624,96 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.368	672,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.369	10,80 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.370	33,48 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.371	183,60 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.372	569,16 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.373	118,80 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.374	368,28 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.375	89,25 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.376	276,67 D	
03/12/2018	+ INSS Arrecadação	120.377	654,53 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.378	205,65 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.379	637,52 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.380	259,20 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.381	803,52 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.382	864,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.383	205,20 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.384	636,12 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.385	684,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.386	97,20 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.387	301,32 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.388	324,00 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.389	140,40 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.390	435,24 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.391	129,60 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.392	401,76 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.393	201,60 D	
03/12/2018	+ Impostos	120.394	624,96 D	
03/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	7.827.946,60 D	0,00 C
04/12/2018	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				8.854.880,08 C
Saldo				8.854.880,08 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 DIFERENCIA				8.854.880,08

 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