


Extrato conta corrente

 G331040819054798024
 04/12/2018 08:25:35

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 03

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.083.120	6.484,44 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.001	216,00 D	
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	59.508,61 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	7.084,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	56.283,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	129.075,47 D	
				GPS- Ident.: 24039073000155 - 11/2018			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.305	114.803,40 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.486,87 C	0,00 C
04/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Invest.com Resgate Autom. 8.033.284,03 C
 Saldo 8.033.284,03 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 8.033.284,03

 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