


Extrato conta corrente

 G336110843130151028
 11/12/2018 08:47:41

Cliente - Conta atual

 Agência 3793-1
 Conta corrente 11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.210.002	7.801,00 D	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.210.005	204.611,11 D	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.210.006	19.852,41 D	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.210.007	199.872,30 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	80,55 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.002	1.267,12 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.003	110,16 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.004	607,41 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.005	52,83 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.006	1.010,40 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.007	1.415,15 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.008	216,15 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.009	36,17 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.010	506,25 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.011	77,33 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.012	2.412,80 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.013	2.435,09 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.014	371,93 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.015	26,62 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.016	833,90 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.017	82,18 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.018	1.198,80 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.019	3.716,28 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.020	1.376,40 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.021	4.266,84 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.022	5.667,01 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.023	70,50 D	
10/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	459.974,69 C	0,00 C
11/12/2018	11/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	125.430	8.555.478,00 C	
11/12/2018		S A L D O			8.555.478,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.794.250,88 C
Saldo					14.349.728,88 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					5.794.250,88

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