



Extrato conta corrente

G336130832091342023
13/12/2018 08:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.212.002	1.691,17 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.212.003	254.725,12 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.201	60,52 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.202	187,66 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.203	25,73 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.204	79,79 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.205	188,78 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.206	419,15 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.207	1.299,35 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.208	169,18 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.209	524,47 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.210	1.240,69 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.211	734,56 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.212	2.277,12 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.213	5.386,78 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.214	558,00 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.215	1.729,80 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.216	4.092,00 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.217	92,17 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.218	285,73 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.219	92,17 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.220	285,73 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.221	307,23 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.222	610,92 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.223	2.840,80 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.224	6.720,22 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.225	253,22 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.226	24,59 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.227	271,64 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.228	1.691,47 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.229	146,39 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.230	25,89 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.231	838,29 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.232	82,66 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.233	338,28 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.234	43,91 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.235	2.792,17 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.236	2.715,16 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.237	414,94 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.238	419,50 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.239	41,37 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.240	916,56 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.241	1.351,08 D	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.242	206,47 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.243	92,17 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.244	285,73 D	
12/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	299.576,33 C	0,00 C
13/12/2018	13/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	112.564	17.110.956,00 C	
13/12/2018		S A L D O			17.110.956,00 C

Invest.com Resgate Autom.

13.540.131,91 C

Saldo

30.651.087,91 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	13.540.131,91
----------------------	---------------

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