



Extrato conta corrente

G337280829075400024
28/12/2018 08:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	1.800.112.720.000	4.776,47 C	
27/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	1.800.112.850.000	956,69 C	
27/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	1.800.113.770.000	2.312,09 C	
27/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	1.800.118.760.000	211,99 C	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.003	187.425,57 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.004	1.078.471,16 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.005	1.092,93 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.007	7.444,80 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.009	2.904,82 D	
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	181.227.010	506.082,80 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.701	809,03 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.702	1.304,17 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.703	193,57 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.704	1.929,81 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.705	2.119,29 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.706	314,56 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.707	87,39 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.708	652,08 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.709	96,79 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.710	659,60 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.711	1.195,49 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.712	177,44 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.713	1.205,97 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.714	1.592,86 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.715	236,42 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.716	2.645,03 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.717	3.095,78 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.718	403,05 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.719	18,79 D	
27/12/2018	+	INSS Arrecadação	122.720	765,83 D	
27/12/2018	+	Pagamento de Título	122.721	76,64 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.722	414,35 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.723	1.284,50 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.724	165,74 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.725	513,80 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.726	54,34 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.727	168,44 D	
27/12/2018	+	Pagto via Auto-Atend.BB	122.728	6.545,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	1.803.890,60 C	0,00 C
28/12/2018		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				25.431.439,85 C	
Saldo				25.431.439,85 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				25.431.439,85	

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088