



Extrato conta corrente

02/04/2018 11:36:46

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.010.021.798	124.697,80 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.010.021.814	83.936,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	98,91 D	
				01/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.534,89 D	0,00 C
02/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	124.697,80 D	
				02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	83.936,00 D	
				02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208.633,80 C	0,00 C
08/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.080.011.869	3.793,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.080.011.879	1.313,36 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.080.011.994	742,50 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.849,49 D	0,00 C
09/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	3.793,63 D	
				09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	742,50 D	
				09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.313,36 D	
				09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.849,49 C	0,00 C
28/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.280.004.872	655.762,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.280.005.002	4.825,66 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/03/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.280.005.036	613,14 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	661.201,55 D	0,00 C
29/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	4.825,66 D	
				29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	655.762,75 D	
				29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	613,14 D	
				29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	661.201,55 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.