



Extrato conta corrente

02/05/2018 10:30:42

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.020.002.507	196.580,55 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.580,55 D	0,00 C
03/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	196.580,55 D	
				03/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.580,55 C	0,00 C
04/04/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	81,60 D	
				04/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,60 C	0,00 C
05/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.050.001.938	687,50 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.568	507,31 D	
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,19 D	0,00 C
06/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	687,50 D	
				06/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.960.900.002.522	1,10 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	688,60 C	0,00 C
12/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.047,52 C	
				12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.047,52 D	0,00 C
23/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.230.000.659	935,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	935,00 D	0,00 C
24/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	935,00 D	
				24/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	935,00 C	0,00 C
26/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.260.003.669	686.499,06 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.260.003.803	8.478,08 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	694.977,14 D	0,00 C
27/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	8.478,08 D	
				27/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	686.499,06 D	
				27/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	694.977,14 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.