



## Extrato conta corrente

A33D041343632668017  
04/06/2018 13:54:08

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.020.000.991	145.292,25 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.020.001.013	75.428,38 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.720,63 D	0,00 C
04/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	145.292,25 D	
				04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	75.428,38 D	
				04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220.720,63 C	0,00 C
28/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.280.001.082	953,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.280.001.125	770,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.723,63 D	0,00 C
29/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.290.002.928	736.635,38 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.290.003.083	6.990,07 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.290.003.154	151.994,19 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.290.003.167	104.741,13 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	953,63 D	
				29/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	770,00 D	
				29/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998.637,14 D	0,00 C
30/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	104.741,13 D	
				30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	151.994,19 D	
				30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	736.635,38 D	
				30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.990,07 D	
				30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.360,77 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.