



Extrato conta corrente

02/07/2018 13:55:30

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/06/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.806.190.000.852 | 880,00 C | |
| | | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 19/06/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 880,00 D | 0,00 C |
| 20/06/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.068.813 | 880,00 D | |
| | | | | 20/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 20/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 880,00 C | 0,00 C |
| 25/06/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.806.250.000.626 | 1.071.237,12 C | |
| | | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 25/06/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.806.250.000.785 | 6.243,82 C | |
| | | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 25/06/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.077.480,94 D | 0,00 C |
| 26/06/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.068.813 | 1.071.237,12 D | |
| | | | | 26/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 26/06/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.068.813 | 6.243,82 D | |
| | | | | 26/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 26/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.077.480,94 C | 0,00 C |
| 28/06/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.806.280.000.694 | 172.787,41 C | |
| | | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 28/06/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.806.280.000.707 | 122.855,77 C | |
| | | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 28/06/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 295.643,18 D | 0,00 C |
| 29/06/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.068.813 | 172.787,41 D | |
| | | | | 29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 29/06/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.068.813 | 122.855,77 D | |
| | | | | 29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 295.643,18 C | 0,00 C |
| 30/06/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.