



Extrato conta corrente

06/08/2018 15:26:42

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.133	2.379,46 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.379,46 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.911.000.014.783	0,26 D	
				Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,26 C	0,00 C
20/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.200.001.468	1.973,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
20/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.200.001.504	1.375,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
20/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.010.901.178.247	3,24 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 10/07/2018			
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.345,39 D	0,00 C
27/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.260.001.305	115.874,48 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.260.001.307	112.626,77 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.260.002.297	1.062.981,62 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.260.002.437	9.428,82 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300.911,69 D	0,00 C
30/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	112.626,77 D	
				30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.375,00 D	
				30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.973,63 D	
				30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	115.874,48 D	
				30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	9.428,82 D	
				30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.062.981,62 D	
				30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.304.260,32 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.