



## Extrato conta corrente

03/09/2018 15:53:06

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.230.001.708	770,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	770,00 D	0,00 C
27/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	770,00 D	
				27/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00 C
28/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.280.000.641	1.078.475,62 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.280.000.824	463,77 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.078.939,39 D	0,00 C
29/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.078.475,62 D	
				29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	463,77 D	
				29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.078.939,39 C	0,00 C
30/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.300.002.593	156.357,52 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.300.002.611	97.042,27 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.399,79 D	0,00 C
31/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	156.357,52 D	
				31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	97.042,27 D	
				31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.399,79 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.