



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.020.000.749	935.395,88 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.020.000.904	5.673,14 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	941.069,02 D	0,00 C
03/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	742,50 D	
				03/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	742,50 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.002.989	183.165,36 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.003.010	99.108,46 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.273,82 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.190.000.755	715,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
19/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.007.405	1.198.303,84 D	
				19/10 3793 7405-5 FES RECURSOS P			
19/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	25.039,00 D	
				19/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.222.627,84 C	0,00 C
22/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	715,00 D	
				22/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	715,00 C	0,00 C
26/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.260.001.175	22.276,35 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.276,35 D	0,00 C
29/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	22.276,35 D	
				29/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.276,35 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.