



## Extrato conta corrente

01/02/2018 08:07:57

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		4789	99026	870 Transferência recebida	664.789.000.005.424	8.840,31 C	
				02/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
02/01/2018		4789	99026	870 Transferência recebida	664.789.000.005.424	2.878,71 C	
				02/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
02/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.300.010.709	0,50 D	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.718,52 D	0,00 C
03/01/2018		4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.013.025	7.742,15 C	
				03/01 4750 13025-7 PM NOVA PRATA			
03/01/2018		4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.013.025	8.479,07 C	
				03/01 4750 13025-7 PM NOVA PRATA			
03/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.002.997	31.205,00 C	
03/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.007.799	2,49 D	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.423,73 D	0,00 C
04/01/2018		4789	99026	870 Transferência recebida	664.789.000.005.424	6.118,55 C	
				04/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
04/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.003.591	9.622,85 C	
04/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.009.598	2,49 D	
04/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.738,91 D	0,00 C
12/01/2018		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.358,43 C	
				12/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.358,43 D	0,00 C
15/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.019.208	21,00 D	
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,00 C	0,00 C
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.804	64.212,45 D	
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.807	576,00 D	
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.808	1.333,00 D	
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.812	114.545,91 D	
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.813	109.690,80 D	
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.814	5.500,00 D	
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.816	36.160,00 D	
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.817	23.866,56 D	
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.701	569,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.454,52 C	0,00 C
18/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	489,90 C	
				18/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
18/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	743,63 C	
				18/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
18/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.882	45.241,33 D	
18/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.883	19.399,57 D	
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.751	1,02 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.752	7,14 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.753	1,02 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.754	12,24 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.416	3,28 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.417	3,28 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			

18/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.418	16,40 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.419	19,68 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.471,43 C	0,00 C
19/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	159,08 C	
			19/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
19/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.014	105.447,14 D	
19/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.018	1.680,00 D	
19/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.190.900.003.003	6,12 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.190.900.018.951	6,56 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.980,74 C	0,00 C
22/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	429,00 C	
			22/01 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
22/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	337,50 C	
			22/01 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
22/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.063	475,00 D	
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.220.900.003.480	6,12 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.220.900.012.069	6,56 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,82 D	0,00 C
23/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.100.016.073	2,00 D	
23/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.230.900.003.018	1,02 D	
			Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,02 C	0,00 C
24/01/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.019.984	10.449,62 C	
			24/01 4750 19984-2 PMNPRATA F ESP			
24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.449,62 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.753.612	20.980,65 C	
			104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA			
25/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.003.338	9.315,65 C	
25/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.000	10.303,10 D	
25/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.030.758	4,98 D	
25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.988,22 D	0,00 C
26/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	288,00 C	
			26/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
26/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.003.377	12.021,73 C	
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.018.653	3,00 D	
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.271	4,98 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.260.900.010.277	9,84 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.291,91 D	0,00 C
29/01/2018	2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.030.293	4.649,83 C	
			29/01 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
29/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.003.621	195.593,72 C	
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.007.392	22,41 D	
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.300.009.754	0,50 D	
29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.220,64 D	0,00 C
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	168,23 C	
			30/01 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	8.168,76 C	
			30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	278,52 C	
			30/01 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	14.804,60 C	
			30/01 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS			
30/01/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	14.804,60 C	
			30/01 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS			
30/01/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	1.207,12 C	
			30/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.002.984	57.349,48 C	
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	7.180,65 D	

			30/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	109,35 D	
			30/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.008.348	22,41 D	
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.200.004.532	0,50 D	
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.468,40 D	0,00 C
31/01/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.038.846	35,93 C	
			31/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
31/01/2018	0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.025.974	417,97 C	
			31/01 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2018	0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.025.974	6.853,34 C	
			31/01 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
			31/01 4750 12111-8 PREF MUN NOVA			
31/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.003.584	97.262,39 C	
31/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.972	28.345,94 D	
31/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.973	6.737,40 D	
31/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.976	175,00 D	
31/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.977	180,00 D	
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.008.292	27,39 D	
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.846,05 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.