





## Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2211599
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	27/08/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	14.520,00	14.520,00
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
24/07/2018	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-2.158,55	12.361,45
24/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	288,55	12.650,00
24/07/2018	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-12.650,00	0,00
<b>BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S/</b>				
10/08/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	10.000,00	10.000,00
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
13/08/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00	12.500,00
13/08/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-12.500,00	0,00
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE</b>				
20/08/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	141,45	141,45
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-34,50	106,95
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-106,95	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 27/08/2018</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>				<b>R\$ 0,00</b>
Limite Cheque Especial				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente				R\$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial				R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante				R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial				R\$ 0,00
CPMF Devida				R\$ 0,00
IOF				R\$ 0,00