



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta 1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA Usuário ADEMAR	
Data Atual	30/11/2018	Saldo Anterior R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
31/10/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-5.180,52	2.119,48
BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA				
31/10/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	39,07	2.158,55
31/10/2018	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-2.158,55	0,00
09/11/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
20/11/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	480,93	7.780,93
20/11/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-363,63	7.417,30
20/11/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-117,30	7.300,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 30/11/2018	R\$ 6,00
Saldo Disponível	R\$ 6,00
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	
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00