

Conta Corrente 1465325
Nome do Cooperado SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA
Cooperativa 566 - UNICRED SUL CATARINENSE
Agência 1405 - AG BRACO DO NORTE
Contato na Cooperativa Glaucia Honorato Mendonca

Data Atual 06/07/2017
Usuário CAMILO

Extrato de Conta Corrente

Data atual 06/07/2017

Saldo Anterior (R\$)					10.400,00
Data	Nº Doc	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2017	15775	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	0,00	26.000,00	36.400,00
		BCO: 1 AG: 3692 CC: 15775 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/06/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SUL)	12.519,59	0,00	23.880,41
		BCO: 237 AG: 361 CC: 9733 - CLINICA MEDICA SUL			
19/06/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	12.606,30	0,00	11.274,11
		BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME			
19/06/2017	70637	TRF ENT CTAS - IB	2.583,18	0,00	8.690,93
19/06/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	3.885,39	0,00	4.805,54
19/06/2017	2313464	TRF ENT CTAS - IB	2.698,18	0,00	2.107,36
30/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	1.140,00	3.247,36
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	200,10	0,00	3.047,26
30/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	552,00	0,00	2.495,26
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	1.262,01	0,00	1.233,25
30/06/2017	1971972	TRF ENT CTAS - IB	1.048,80	0,00	184,45
30/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	538,80	723,25
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	459,89	0,00	263,36
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	148,36	0,00	115,00
30/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	115,00	0,00	0,00

*Lançamentos Bloqueados

Saldo em 06/07/2017 (R\$)	0,00
Saldo Disponível (R\$)	0,00
Limite Cheque Especial (R\$)	0,00
Saldo Bloqueado (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 Devido (R\$)	0,00
IOF (R\$)	0,00
Tarifas Pendentes (R\$)	70,00