





**Extrato de Conta Corrente**

<b>Cooperativa</b>	<b>566</b>	<b>Ag. Braco do Norte</b>	
<b>Agência</b>	<b>1405</b>	<b>Conta</b>	<b>2210398</b>
<b>Cooperado</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		<b>Usuário</b>
<b>Data Atual</b>	<b>13/10/2017</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 341,79</b>

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lançamentos (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/09/2017	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	21.664,68 /	22.006,47
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
12/09/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.077,83	23.084,30
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-281,23	22.803,07
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-90,72	22.712,35
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-132,16	22.580,19
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-42,63	22.537,56
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-872,88	21.664,68
14/09/2017	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41 /	17.596,27
14/09/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-7.703,21 /	9.893,06
14/09/2017	725790	TRF ENT CTAS - IB	-3.446,18 /	6.446,88
15/09/2017	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-5.270,62 /	1.176,26
06/10/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	359,32 /	1.535,58
06/10/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO GP)	-181,12 /	1.354,46
06/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.024,10 /	330,36
06/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-330,36 /	0,00

**\* Lançamentos Bloqueados**

<b>Saldo em 13/10/2017</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
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