



Extrato de Conta Corrente

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cooperativa | 566 | Ag. Braco do Norte | |
| Agência | 1405 | Conta | 2210398 |
| Cooperado | SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA | | Usuário ADEMAR |
| Data Atual | 04/04/2018 | Saldo Anterior | R\$ 7.156,57 |

| Data | Nº DOC | Histórico | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| 27/02/2018 | 445940 | RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S) | 7.320,96 / | 14.477,53 |
| BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | | | |
| 01/03/2018 | 1122959 | TRF ENT CTAS - IB | -2.376,00 | 12.101,53 |
| 01/03/2018 | 725790 | TRF ENT CTAS - IB | -3.888,00 | 8.213,53 |
| 01/03/2018 | 1070215 | TRF ENT CTAS - IB | -1.216,30 | 6.997,23 |
| 01/03/2018 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 486,52 | 7.483,75 |
| 01/03/2018 | 72095 | TRF ENT CTAS - IB | -3.024,00 / | 4.459,75 |
| 01/03/2018 | 72435 | TRF ENT CTAS - IB | -4.459,75 / | 0,00 |
| 09/03/2018 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 79,70 | 79,70 |
| 09/03/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -19,44 | 60,26 |
| 09/03/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -60,26 | 0,00 |
| 09/03/2018 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 292,25 | 292,25 |
| 09/03/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -220,97 / | 71,28 |
| 09/03/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -71,28 / | 0,00 |

*** Lançamentos Bloqueados**

| | |
|--|-----------------|
| Saldo em 04/04/2018 | R\$ 0,00 |
| Saldo Disponível | R\$ 0,00 |
| 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 |