



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	28/06/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	21.962,88	21.962,88
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
12/06/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-9.283,74	12.679,14
12/06/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-6.738,75	5.940,39
12/06/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-2.832,50	3.107,89
18/06/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO GP)	-713,30	2.394,59
18/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-829,22	1.565,37
18/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-267,49	1.297,88
19/06/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-1.297,88	0,00

BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 28/06/2018	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
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

