



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	04/04/2018	Saldo Anterior	R\$ 6.091,01

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	7.221,56	13.312,57
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
16/02/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-6.156,00	7.156,57
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
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