







## Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1465325
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	09/11/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	26.000,00	26.000,00
13/10/2017	DANIEL BAL	ENV TED IB/ATM(DANIEL BALSINI)	-11.852,04	14.147,96
<b>BCO: 341 AG: 643 CC: 438609 - DANIEL BALSINI</b>				
13/10/2017	PAULO LORE	ENV TED IB/ATM(PAULO LORENZI DA SIL)	-3.837,73	10.310,23
<b>BCO: 1 AG: 2247 CC: 123307 - PAULO LORENZI DA SILVA JUNIOR</b>				
13/10/2017	JOAO EUGEN	ENV TED IB/ATM(JOAO EUGENIO HENRIQU)	-2.894,00	7.416,23
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 1264354 - JOAO EUGENIO HENRIQUE HEIDEMAN</b>				
13/10/2017	1264354	TED DEV	2.894,00	10.310,23
16/10/2017	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-2.634,86	7.675,37
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
16/10/2017	JOAO EUGEN	ENV TED IB/ATM(JOAO EUGENIO HENRIQU)	-2.894,00	4.781,37
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 1264354 - JOAO EUGENIO HENRIQUE HEIDEMAN</b>				
16/10/2017	JOAO EUGEN	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	4.778,37
27/10/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	587,68	5.366,05
27/10/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO SL)	-1.041,90	4.324,15
27/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-4.026,51	297,64
27/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-136,35	161,29
27/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-43,99	117,30
27/10/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO SL)	-117,30	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 09/11/2017</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