



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta 1465325
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	
	Usuário	ADEMAR
Data Atual	25/07/2018	Saldo Anterior R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2018	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	31.200,00 /	31.200,00
BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
25/06/2018	MEDPOUSO E	ENV TED IB/ATM(MEDPOUSO EIRELI ME)	-1.653,24 /	29.546,76
BCO: 756 AG: 3074 CC: 497789 - MEDPOUSO EIRELI ME				
26/06/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-6.043,94 /	23.502,82
27/06/2018	IUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(IUNG CLINICA MEDICA)	-8.050,00 /	15.452,82
BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - IUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME				
27/06/2018	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL MEDICINA)	-12.195,81 /	3.257,01
BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL MEDICINA NUCLEAR LT				
10/07/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO SL)	-73,60 /	3.183,41
17/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-319,12 /	2.864,29
17/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-989,29 /	1.875,00
17/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-1.875,00 /	0,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 25/07/2018				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