





## Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	14/08/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico		Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
18/07/2017	44594	RECEB TED D STR(FUNDO MUNICIPAL DA S)	7.221,56 /	7.221,56	
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
19/07/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	12.427,77	19.649,33	
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
25/07/2017	DOC	DEB DOC IB	-2.243,21	17.406,12	
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 209317 - REGINALDO OENNING</b>					
25/07/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-2.574,00	14.832,12	
25/07/2017	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-2.571,26 /	12.260,86	
25/07/2017	725790	TRF ENT CTAS - IB	-4.665,40 /	7.595,46	
07/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	290,61	7.886,07	
07/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-74,56 /	7.811,51	
07/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-231,15 /	7.580,36	

## \* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 14/08/2017	R\$ 7.580,36
Saldo Disponível	R\$ 7.580,36
Limite Cheque Especial	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	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