



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte		
Agência	1405	Conta	2210398	
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	ADEMAR
Data Atual	18/09/2017	Saldo Anterior	R\$ 7.221,56	

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	12.427,77	19.649,33
BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
25/07/2017	DOC	DEB DOC IB	-2.243,21	17.406,12
BCO: 1 AG: 738 CC: 209317 - REGINALDO OENNING				
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
14/08/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-1.562,52	6.017,84
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
15/08/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-5.676,05	341,79
12/09/2017	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	21.664,68	22.006,47
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
12/09/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.077,83	23.084,30
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-281,23	22.803,07
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-90,72	22.712,35
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-132,16	22.580,19
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-42,63	22.537,56
12/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-872,88	21.664,68
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 18/09/2017			R\$ 1.176,26	
Saldo Disponível			R\$ 1.176,26	
Limite Cheque Especial			R\$ 0,00	