



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	09/10/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
31/08/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	470,78	7.770,78
31/08/2018	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL DE MEDICI)	-7.770,78	0,00
BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR				
11/09/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
11/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-7.300,00	0,00
20/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	509,22	509,22
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-385,02	124,20
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-124,20	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 09/10/2018	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