







**Extrato de Conta Corrente**

<b>Cooperativa</b>	<b>566</b>	<b>Ag. Braco do Norte</b>	
<b>Agência</b>	<b>1405</b>	<b>Conta</b>	<b>2211599</b>
<b>Cooperado</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		<b>Usuário</b>
<b>Data Atual</b>	<b>13/11/2017</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lançamentos (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
17/10/2017	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	12.100,00	12.100,00
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
18/10/2017	CLÍNICA GE	ENV TED IB/ATM(CLÍNICA GERIATRICA B)	-2.760,00	9.340,00
<b>BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLÍNICA GERIATRICA BRESSAN</b>				
18/10/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.295,13	8.044,87
19/10/2017	DOC	DEB DOC IB	-1.295,13	6.749,74
<b>BCO: 237 AG: 7283 CC: 126594 - RESMED SERVIÇOS MEDICOS S/S</b>				
27/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-128,34	6.621,40
27/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-41,40	6.580,00
27/10/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-6.580,00	0,00
09/11/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	6.580,00	6.580,00
09/11/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	377,50	6.957,50
09/11/2017	CLÍNICA GE	ENV TED IB/ATM(CLÍNICA GERIATRICA B)	-2.875,00	4.082,50
<b>BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLÍNICA GERIATRICA BRESSAN</b>				
09/11/2017	1005715	TRF ENT CTAS - IB	-3.831,42	251,08
09/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-61,24	189,84
09/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-189,84	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 13/11/2017</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
Valor de Juros do Adiantamento Depositante				R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial				