







### Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta 2211599
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário ADEMAR
Data Atual	30/11/2018	Saldo Anterior R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	29.040,00	29.040,00
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
13/11/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	402,59	29.442,59
13/11/2018	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-10.936,91	18.505,68
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO DE ANALIS</b>				
13/11/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-5.504,29	13.001,39
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE SC LT</b>				
13/11/2018	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-13.001,39	0,00
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO DE ANALIS</b>				
20/11/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	360,71	360,71
20/11/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-272,73	87,98
20/11/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-87,98	0,00

**\* Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 30/11/2018	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