



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2211599
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
			ADEMAR
Data Atual	23/05/2019	Saldo Anterior	R\$ 499,30

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2019	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	47.025,00	47.524,30
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
30/04/2019	7345461	TRF ENT CTAS - IB	-8.740,00	38.784,30
30/04/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-9.389,70	29.394,60
30/04/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS)	-16.450,00	12.944,60
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS				
30/04/2019	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-10.361,04	2.583,56
BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S/				
15/05/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-978,39	1.605,17
15/05/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-315,67	1.289,50
15/05/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-1.289,50	0,00

BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 23/05/2019	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