



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	16/01/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
14/12/2017	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	14.600,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
14/12/2017	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	21.900,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
15/12/2017	ELEONOR JO	ENV TED IB/ATM(ELEONOR JOSE SOLIGO)	-3.170,00	18.730,00
BCO: 1 AG: 460 CC: 474568 - ELEONOR JOSE SOLIGO JUNIOR				
15/12/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-1.859,89	16.870,11
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
15/12/2017	474568	TED DEV	3.170,00	20.040,11
15/12/2017	ELEONOR JO	ENV TED IB/ATM(ELEONOR JOSE SOLIGO)	-3.170,00	16.870,11
BCO: 1 AG: 1460 CC: 474568 - ELEONOR JOSE SOLIGO JUNIOR				
19/12/2017	RODRIGO VI	ENV TED IB/ATM(RODRIGO VIANA CABRAL)	-460,42	16.409,69
BCO: 1 AG: 201 CC: 390798 - RODRIGO VIANA CABRAL				
19/12/2017	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-320,85	16.088,84
19/12/2017	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-103,50	15.985,34
19/12/2017	72095	TRF ENT CTAS - IB	-1.340,00	14.645,34
19/12/2017	1586572	TRF ENT CTAS - IB	-675,72	13.969,62
19/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-142,00	13.827,62
19/12/2017	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-129,74	13.697,88
19/12/2017	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-41,85	13.656,03
19/12/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-13.549,23	106,80
26/12/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	8,78	115,58
26/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-115,58	0,00

26/12/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	82,80	82,80	
26/12/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO GRAVATAL)	-82,80	0,00	
02/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.300,00	1.300,00	
02/01/2018	RODRIGO VI	ENV TED IB/ATM(RODRIGO VIANA CABRAL)	-1.235,00	65,00	
BCO: 1 AG: 201 CC: 390798 - RODRIGO VIANA CABRAL					
02/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-65,00	0,00	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 16/01/2018				R\$ 0,00	
Saldo Disponível				R\$ 0,00	
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					
CPMF Devida				R\$ 0,00	
IOF				R\$ 0,00	
Tarifas Pendentes				R\$ 0,00	

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

UNICRED 