



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	24/05/2019	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.360,83	7.360,83
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
01/03/2019	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL DE MEDICI)	-5.180,52	2.180,31
BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR				
01/03/2019	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	7.300,00	9.480,31
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
01/03/2019	IUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(IUNG CLINICA MEDICA)	-5.520,00	3.960,31
BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - IUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME				
01/03/2019	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-3.960,31	0,00
06/03/2019	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
06/03/2019	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-7.300,00	0,00
20/03/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	339,48	339,48
20/03/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-82,80	256,68
20/03/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-256,68	0,00

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 24/05/2019	R\$ 18.000,00
Saldo Disponível	R\$ 18.000,00
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