



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1465325
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário	CAMILO
Data Atual	08/01/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	26.000,00	26.000,00
BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
27/12/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-18.000,00	8.000,00
28/12/2017	PEDRO HENR	ENV TED IB/ATM(PEDRO HENRIQUE DE SA)	-1.573,20	6.426,80
BCO: 1 AG: 2613 CC: 90344 - PEDRO HENRIQUE DE SA NEVES				
28/12/2017	RODRIGO VI	ENV TED IB/ATM(RODRIGO VIANA CABRAL)	-3.492,92	2.933,88
BCO: 1 AG: 201 CC: 390798 - RODRIGO VIANA CABRAL				
29/12/2017	TARF SEM	TARIFA REN CADASTRO	-70,00	2.863,88
03/01/2018	1586572	TRF ENT CTAS - IB	-581,87	2.282,01
03/01/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-28,83	2.253,18
03/01/2018	PEDRO HENR	ENV TED IB/ATM(PEDRO HENRIQUE DE SA)	-578,58	1.674,60
BCO: 1 AG: 2613 CC: 90344 - PEDRO HENRIQUE DE SA NEVES				
03/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	564,94	2.239,54
03/01/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO SL)	-27,60	2.211,94
03/01/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO SL)	-353,17	1.858,77
04/01/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.858,77	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 08/01/2018	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