



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1465325
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário	ADEMAR
Data Atual	27/06/2019	Saldo Anterior	R\$ 922,28

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2019	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	34.320,00	35.242,28
BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15/05/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-13.280,21	21.962,07
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO				
15/05/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-13.280,21	8.681,86
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO				
29/05/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	168,19	8.850,05
29/05/2019	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-5.180,52	3.669,53
BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA SS				
29/05/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.669,53	0,00
BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE				
13/06/2019	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	47.330,00	47.330,00
BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/06/2019	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-47.330,00	0,00
19/06/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	579,95	579,95
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-141,45	438,50
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-438,50	0,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 27/06/2019				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

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

UNICRED 