

Conta Corrente 2210398
Nome do Cooperado SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA
Cooperativa 566 - UNICRED SUL CATARINENSE
Agência 1405 - AG BRACO DO NORTE
Contato na Cooperativa Glaucia Honorato Mendonca

Data Atual 06/07/2017
Usuário CAMILO

Extrato de Conta Corrente

Data atual 06/07/2017

Saldo Anterior (R\$)

0,00

Data	Nº Doc	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	0,00	12.427,77 ✓	12.427,77
		BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
20/06/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	0,00	7.221,56	19.649,33
		BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
22/06/2017	1769839	TRF ENT CTAS - IB	3.158,55 ✓	0,00	16.490,78
22/06/2017	1279947	TRF ENT CTAS - IB	5.568,98 ✓	0,00	10.921,80
22/06/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	3.158,55 ✓	0,00	7.763,25
22/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	137,17 ✓	7.900,42
22/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	488,89 ✓	0,00	7.411,53
22/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	189,97 ✓	0,00	7.221,56

*Lançamentos Bloqueados

Saldo em 06/07/2017 (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 Devido (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Tarifas Pendentes (R\$)

0,00