





### Extrato de Conta Corrente

|             |                                       |                    |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Cooperativa | 566                                   | Ag. Braco do Norte |
| Agência     | 1405                                  | Conta              |
| Cooperado   | SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA | Usuário            |
| Data Atual  | 25/08/2017                            | Saldo Anterior     |
|             |                                       | R\$ 0,00           |

| Data   | Nº DOC     | Histórico                           |            | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 02/06/2017   | 8996       | RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)       | 7.300,00   | 7.300,00          |             |
| <b>BCO: 1 AG: 2089 CC: 8996 - PM GRAVATAL -FUS</b>               |            |                                     |            |                   |             |
| 26/06/2017   | 8996       | RECEB TED D STR(PM GRAVATAL -FUS)   | 7.300,00   | 14.600,00         |             |
| <b>BCO: 1 AG: 2089 CC: 8996 - PM GRAVATAL -FUS</b>               |            |                                     |            |                   |             |
| 13/07/2017   | 8996       | RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)       | 7.300,00   | 21.900,00         |             |
| <b>BCO: 1 AG: 2089 CC: 8996 - PM GRAVATAL -FUS</b>               |            |                                     |            |                   |             |
| 17/07/2017   | 749591     | TRANSF ENTRE CONTAS                 | -11.440,31 | 10.459,69         |             |
| 10/08/2017   | 749591     | TRF ENT CTAS - IB                   | -1.304,51  | 9.155,18          |             |
| 11/08/2017   | JJ SERVICO | ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS) | -8.059,55  | 1.095,63          |             |
| <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME</b> |            |                                     |            |                   |             |
| 11/08/2017   | 861898     | TRF ENT CTAS - IB                   | -690,00    | 405,63            |             |
| 16/08/2017   | 89966      | RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)       | 7.300,00   | 7.705,63          |             |
| <b>BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS</b>              |            |                                     |            |                   |             |
| 18/08/2017   | 1524364    | TRANSF ENTRE CONTAS                 | 1.340,00   | 9.045,63          |             |
| 18/08/2017   | Internet   | BB DARF - IB(DARF)                  | -155,40    | 8.890,23          |             |
| 18/08/2017   | Internet   | BB DARF - IB(DARF)                  | -481,74    | 8.408,49          |             |
| 18/08/2017   | Internet   | BB DARF - IB(DARF)                  | -566,84    | 7.841,65          |             |
| 18/08/2017   | Internet   | BB DARF - IB(DARF)                  | -182,85    | 7.658,80          |             |
| 18/08/2017   | Convênio   | LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)             | -358,80    | 7.300,00          |             |

**\* Lançamentos Bloqueados**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo em 25/08/2017                      | R\$ 7.300,00 |
| Saldo Disponível                         | R\$ 7.300,00 |
| Limite Cheque Especial                   | R\$ 0,00     |
| Saldo Bloqueado                          | R\$ 0,00     |
| Valor de Juros Mensal do Cheque Especial | R\$ 0,00     |