



Extrato de Conta Corrente

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Cooperativa | 566 | Ag. Braco do Norte | |
| Agência | 1405 | Conta | 1793292 |
| Cooperado | SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA | | Usuário |
| Data Atual | 25/09/2018 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 |

| Data | Nº DOC | Histórico | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 05/07/2018 | 191477 | RECEB TED D(PM B NORTE FMS) | 33.935,41 / | 33.935,41 |
| BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS | | | | |
| 10/07/2018 | Convênio | LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN) | -181,12 | 33.754,29 |
| 10/07/2018 | Convênio | LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN) | -113,30 | 33.640,99 |
| 13/07/2018 | 191477 | RECEB TED D(PM B NORTE FMS) | 33.935,41 | 67.576,40 |
| BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS | | | | |
| 19/07/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -1.002,68 | 66.573,72 |
| 19/07/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -323,44 | 66.250,28 |
| 19/07/2018 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 1.620,54 | 67.870,82 |
| 26/07/2018 | 1122959 | TRF ENT CTAS - IB | -2.592,00 / | 65.278,82 |
| 26/07/2018 | 1769839 | TRF ENT CTAS - IB | -4.459,75 / | 60.819,07 |
| 26/07/2018 | 72990 | TRF ENT CTAS - IB | -3.996,00 / | 56.823,07 |
| 26/07/2018 | CLINICA ME | ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO) | -5.292,00 / | 51.531,07 |
| BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE | | | | |
| 26/07/2018 | 72435 | TRF ENT CTAS - IB | -5.169,26 / | 46.361,81 |
| 26/07/2018 | 1070215 | TRF ENT CTAS - IB | -3.875,06 / | 42.486,75 |
| 26/07/2018 | 725790 | TRF ENT CTAS - IB | -6.048,00 / | 36.438,75 |
| 26/07/2018 | 70734 | TRF ENT CTAS - IB | -3.672,00 | 32.766,75 |
| 26/07/2018 | 1279947 | TRF ENT CTAS - IB | -3.344,81 | 29.421,94 |
| 26/07/2018 | LEILA WESS | ENV TED IB/ATM(LEILA WESSLER FAUST) | -656,64 / | 28.765,30 |
| BCO: 104 AG: 415 CC: 406079 - LEILA WESSLER FAUST | | | | |
| 30/07/2018 | 72095 | TRF ENT CTAS - IB | -4.528,00 | 24.237,30 |
| 30/07/2018 | 70335 | TRF ENT CTAS - IB | -2.160,00 / | 22.077,30 |
| 30/07/2018 | LONGEVIVER | ENV TED IB/ATM(LONGEVIVER SERVICOS) | -3.613,00 | 18.464,30 |
| BCO: 1 AG: 955 CC: 248177 - LONGEVIVER SERVICOS MEDICOS | | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| 10/08/2018 | 1331566 | TRF ENT CTAS - IB | -4.068,41 | 14.395,89 |
| 10/08/2018 | Convênio | LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN) | -34,56 | 14.361,33 |
| 20/08/2018 | CLINICA ME | ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO) | -5.940,00 | 8.421,33 |
| BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE | | | | |
| 20/08/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -165,73 | 8.255,60 |
| 20/08/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -53,46 | 8.202,14 |
| 20/08/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -67,92 | 8.134,22 |
| 20/08/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -210,55 | 7.923,67 |
| 20/08/2018 | Convênio | LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN) | -181,12 | 7.742,55 |
| 20/08/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -669,09 | 7.073,46 |
| 20/08/2018 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -215,84 | 6.857,62 |
| * Lançamentos Bloqueados | | | | |
| Saldo em 25/09/2018 | | | R\$ 9.913,03 | |
| Saldo Disponível | | | R\$ 9.913,03 | |
| 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 



Protocolo 2.174/2018



Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento> usando o código: 344.003.967.614

Situação geral em 11/09/2018 15:03: Novo já lido

Associação Beneficente Santa Terezinha

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48

98830-2863

Lançado por Thamara M. - PROT

11/09/2018 às 15:03

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

Outro

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SOBREAVISO

Thamara Do Nascimento Maximiano

E-mail para helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br

Enviando ↘

cancelar envio

Prefeitura de Braço do Norte - Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - CEP: 88750-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 11/09/2018 13:20 por Thamara Do Nascimento Maximiano - Estagiária

"As críticas são a motivação para o sucesso." - Vitorio Furusho

1Doc