



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta 1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário ADEMAR
Data Atual	16/07/2018	Saldo Anterior R\$ 2.690,27

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	36.625,68
		BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS		
07/05/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00	101.625,68
		BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS		
10/05/2018	1793292	TRANSF ENTRE CTAS IB	-33.935,41	67.690,27
10/05/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-183,65	67.506,62
14/05/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-8.446,50	59.060,12
14/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-179,40	58.880,72
14/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-556,14	58.324,58
14/05/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-326,60	57.997,98
14/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-197,59	57.800,39
14/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-63,73	57.736,66
14/05/2018	DOC	DEB DOC IB	-3.701,31	54.035,35
		BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRAÇONORTENSE L		
21/05/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-4.532,95	49.502,40
		BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT		
21/05/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-4.275,76	45.226,64
		BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L		
21/05/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-2.698,18	42.528,46
21/05/2018	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL DE MEDICI)	-2.698,18	39.830,28
		BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR		
22/05/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-13.915,00	25.915,28
		BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS		
23/05/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-20.010,00	5.905,28
		BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS		

23/05/2018	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	5.902,28
30/05/2018	LUIZA REBE	ENV TED IB/ATM(LUIZA REBELLO)	-5.193,40 /	708,88
BCO: 1 AG: 201 CC: 705004 - LUIZA REBELLO				
30/05/2018	LUIZA REBE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	705,88
19/06/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	498,31	1.204,19
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-293,71 /	910,48
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-910,48 /	0,00
26/06/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	2.484,00	2.484,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
26/06/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.380,00 /	1.104,00
26/06/2018	PAULO LORE	ENV TED IB/ATM(PAULO LORENZI DA SIL)	-1.048,80 /	55,20
BCO: 1 AG: 2247 CC: 123307 - PAULO LORENZI DA SILVA JUNIOR				
26/06/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-55,20 /	0,00
26/06/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	78.000,00

BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 16/07/2018	R\$ 95.133,71
Saldo Disponível	R\$ 95.133,71
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 988/2018



Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento> usando o código: 475.195.859.791

Situação geral em 12/07/2018 14:46: Novo já lido

Associação Beneficente Santa Terezinha

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48

98830-2863

Lançado por Thamara M. - PROT

Para

SAF - Secretaria...

AVC Adriana T.

cc

Entrada: Atendimento pessoal

12/07/2018 às 14:46

Outro

PRESTAÇÃO DE COMPRAS

-DOCUMENTAÇÃO FÍSICA

Thamara Do Nascimento Maximiano

E-mail para helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br Aguardando ser entregue

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

Impresso em 12/07/2018 12:40 por Thamara Do Nascimento Maximiano - Estagiária

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc