





**Extrato de Conta Corrente**

<b>Cooperativa</b>	<b>566</b>	<b>Ag. Braco do Norte</b>	
<b>Agência</b>	<b>1405</b>	<b>Conta</b>	<b>1524372</b>
<b>Cooperado</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		<b>Usuário</b>
<b>Data Atual</b>	<b>25/09/2018</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 17.133,71</b>

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lançamentos (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
13/07/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	95.133,71
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-589,62	94.544,09
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-190,20	94.353,89
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-422,45	93.931,44
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-207,01	93.724,43
16/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-15.724,43	78.000,00
24/07/2018	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-2.760,00	75.240,00
<b>BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN</b>				
24/07/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-6.475,65	68.764,35
<b>BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT</b>				
24/07/2018	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	68.761,35
24/07/2018	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-1.295,13	67.466,22
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
24/07/2018	ATENDIMENT	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	67.463,22
24/07/2018	72923	TRF ENT CTAS - IB	-6.900,00	60.563,22
24/07/2018	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL DE MEDICI)	-5.180,52	55.382,70
<b>BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR</b>				
24/07/2018	CENTRO SUL	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	55.379,70
25/07/2018	2	CHEQUE COMPE UNICRED	-12.535,00	42.844,70
25/07/2018	2	TAR COMP CHQ MAIOR	-13,79	42.830,91
25/07/2018	3	CHEQUE COMPE UNICRED	-14.030,00	28.800,91
25/07/2018	3	TAR COMP CHQ MAIOR	-15,43	28.785,48
25/07/2018	4	CHEQUE COMPE UNICRED	-24.610,00	4.175,48
25/07/2018	4	TAR COMP CHQ MAIOR	-27,07	4.148,41

30/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	796,59	4.945,00
30/07/2018	72923	TRF ENT CTAS - IB	-4.945,00	0,00
20/08/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	848,70	848,70
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-641,70	207,00
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-207,00	0,00

## \* Lançamentos Bloqueados

<b>Saldo em 25/09/2018</b>	<b>R\$ 81.769,03</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 81.769,03</b>
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





## Protocolo 2.175/2018



Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento> usando o código: 567.375.045.735

Situação geral em 11/09/2018 15:04: Novo já lido

**Associação Beneficente Santa Terezinha**

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48

98830-2863

Lançado por Thamara M. - PROT

11/09/2018 às 15:04

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

### Outro

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PLANTÃO.

-DOCUMENTAÇÃO FÍSICA

Thamara Do Nascimento Maximiano

E-mail para [helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br](mailto: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](http://www.1doc.com.br)

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

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

1Doc