



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário ADEMAR
Data Atual	27/06/2019	Saldo Anterior	R\$ 36.530,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	85.860,00	122.390,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
29/05/2019	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-3.237,83	119.152,17
29/05/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-6.844,80	112.307,37
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
29/05/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-17.774,80	94.532,57
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
29/05/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-5.612,23	88.920,34
BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS				
29/05/2019	MSMEDIC SE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	88.916,34
29/05/2019	JUNKES SER	ENV TED IB/ATM(JUNKES SERVICOS MEDI)	-2.645,00	86.271,34
BCO: 1 AG: 738 CC: 424536 - JUNKES SERVICOS MEDICOS SS LTD				
29/05/2019	JUNKES SER	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	86.267,34
29/05/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-7.986,63	78.280,71
29/05/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-7.716,81	70.563,90
29/05/2019	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-12.627,51	57.936,39
BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD				
29/05/2019	ATENDIMENT	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	57.932,39
29/05/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-3.777,46	54.154,93
BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT				
29/05/2019	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	54.150,93
06/06/2019	72923	TRF ENT CTAS - IB	-17.997,50	36.153,43
10/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-11.210,50	24.942,93
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L				
12/06/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-8.446,50	16.496,43

18/06/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	85.860,00	102.356,43
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-135,00	102.221,43
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-418,50	101.802,93
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-513,62	101.289,31
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.590,89	99.698,42
21/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-403,34	99.295,08
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L				
21/06/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-14.583,37	84.711,71
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI				
21/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-2.629,17	82.082,54
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L				
21/06/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	3.777,46	85.860,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 27/06/2019				R\$ 0,00
Saldo Disponível				R\$ 0,00
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 4.701/2019

Acompanhe via internet em <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento/>
usando o código: 488.995.783.682

Situação geral em 26/06/2019 16:07: Novo já lido

Associação Beneficente Santa Terezinha

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48 98830-2863

CNPJ 86.437.845/0001-64

Lançado por Larissa M. - PROT

26/06/2019 16:07

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

Prestação de Contas

Nota de empenho: Nº 361/2019

Nota de empenho: Nº367/2019

—
Atenciosamente,

Larissa Torres.

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 26/06/2019 16:07:32 por Larissa Torres Miranda - Diretora Adj. (matrícula 8516)

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

1Doc