





**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>1793292</b>
<b>Cooperado</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		<b>Usuário</b>
<b>Data Atual</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lançamentos (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/09/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41 ✓	33.935,41
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
04/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-22.460,22	11.475,19
06/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-10.000,00	1.475,19
10/09/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	1.294,07
17/09/2018	2211599	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	11.294,07
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-251,10	11.042,97
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-81,00	10.961,97
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-255,84	10.706,13
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-793,10	9.913,03
28/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	969,42	10.882,45
28/09/2018	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-2.709,09	8.173,36
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 63762 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA</b>				
28/09/2018	72990	TRF ENT CTAS - IB	-2.700,00	5.473,36
28/09/2018	72435	TRF ENT CTAS - IB	-5.473,33	0,03
28/09/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	33.935,41	33.935,44
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				
28/09/2018	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-3.851,60 ✓	30.083,84
28/09/2018	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-3.952,96 ✓	26.130,88
28/09/2018	725790	TRF ENT CTAS - IB	-6.264,00 ✓	19.866,88
28/09/2018	1122959	TRF ENT CTAS - IB	-3.024,00 ✓	16.842,88
28/09/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00 ✓	12.314,88
28/09/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41 ✓	8.246,47
28/09/2018	LONGEVIVER	ENV TED IB/ATM(LONGEVIVER SERVICOS)	-4.128,00 ✓	4.118,47
<b>BCO: 1 AG: 955 CC: 248177 - LONGEVIVER SERVICOS MEDICOS</b>				

28/09/2018	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-3.874,13 /	244,34
28/09/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	34.179,75
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
10/10/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-165,12	34.014,63
10/10/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12 /	33.833,51
11/10/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	67.768,92
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
17/10/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-576,07	67.192,85
17/10/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-87,48	67.105,37
17/10/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-271,19	66.834,18
18/10/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-789,20 /	66.044,98
18/10/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-254,58 /	65.790,40
18/10/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.080,42	67.870,82
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 13/11/2018</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>R\$ 0,00</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\$ 4,00	

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602  
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

**UNICRED** 



## Protocolo 3.371/2018



Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento> usando o código: 703.348.814.509

Situação geral em 08/11/2018 18:11: Novo já lido

### Associação Beneficente Santa Terezinha

helena.ramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48 98830-2863

CNPJ 86.437.845/0001-64

Lançado por Maila S. - PROT

08/11/2018 18:11

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

## Outro

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COMPRAS

EMPENHO N° 1608/2018 e 241/2018.

documentação física.

Maila Meurer Schmoeller

Estagiaria

E-mail para [helena.ramos@hospitalsantaterezinha.org.br](mailto:helena.ramos@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 08/11/2018 18:11:38 por Maila Meurer Schmoeller - Estagiaria

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam sem que elas queiram fazer." - Dwight Eisenhower

1Doc