



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1793292
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	28/06/2018	Saldo Anterior	R\$ 1.805,87

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2018	0000006240	RECEB TED D(FMS BRACO NORTE FNS)	6.492,41	8.298,28
10/05/2018	1524372	TRANSF ENTRE CONTAS	33.935,41	42.233,69
10/05/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	42.052,57
10/05/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-155,52	41.897,05
11/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-6.681,71	35.215,34
14/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-1.481,76	33.733,58
14/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-564,00	33.169,58
14/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-3.853,02	29.316,56
16/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-1.328,40	27.988,16
16/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-6.492,41	21.495,75
16/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-727,81	20.767,94
16/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-234,78	20.533,16
16/05/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-2.138,40	18.394,76
17/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	7.540,65	25.935,41
17/05/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	8.000,00	33.935,41
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
24/05/2018	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-3.851,60	30.083,81
24/05/2018	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-3.648,89	26.434,92
24/05/2018	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-3.292,40	23.142,52
BCO: 237 AG: 345 CC: 1808893 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
24/05/2018	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-3.446,17	19.696,35
24/05/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	15.168,35
24/05/2018	70734	TRF ENT CTAS - IB	-3.780,00	11.388,35
24/05/2018	70335	TRF ENT CTAS - IB	-4.104,00	7.284,35
01/06/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	41.219,76

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

07/06/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-33.935,41	7.284,35
08/06/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	33.935,41	41.219,76

BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA

12/06/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-7.500,00	33.719,76
12/06/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-2.544,99	31.174,77
19/06/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-163,60	31.011,17
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-174,96	30.836,21
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-542,38	30.293,83

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 28/06/2018	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 551/2018



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

usando o código: 447.699.229.279

Situação geral em 21/06/2018 14:45: Novo já lido

Associação Beneficente Santa Terezinha

helena.ramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48

98830-2863

Lançado por Larissa M. - Prot

Para

Secretaria de Administraçã...

CC

Entrada: Atendimento pessoal

21/06/2018 às 14:45

Outro

PRESTAÇÃO DE CONTA.

DOCUMENTO FÍSICO.

Larissa Torres

E-mail para helena.ramos@hospitalsantaterezinha.org.br Enviando cancelar envio

21/06/2018 às 14:45

Enviado via SMS para o número +5548988302863

Impresso em 21/06/2018 14:35 por Larissa Torres Miranda - Diretora Adj. (matrícula 8516)

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

1Doc