



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa		566	Ag. Braco do Norte
Agência		1405	Conta 1465325
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário ADEMAR
Data Atual		14/03/2019	Saldo Anterior R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	15.600,00 ✓	15.600,00
BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2018	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	31.200,00 ✓	46.800,00
BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
02/01/2019	DOC	DEB DOC IB	-3.885,39 ✓	42.914,61
BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL MEDICINA NUCLEAR LT				
03/01/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-10.795,61 ✓	32.119,00
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO				
03/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-20.000,00	12.119,00
03/01/2019	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-3.021,97 ✓	9.097,03
BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD				
07/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.671,97	10.769,00
07/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,29	10.769,29
07/01/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-10.769,29 ✓	0,00
30/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
30/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	15.600,00	35.600,00
30/01/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-9.281,77 ✓	26.318,23
30/01/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-6.181,45 ✓	20.136,78
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
30/01/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-13.108,51	7.028,27
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO				
30/01/2019	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL MEDICINA)	-2.590,26	4.438,01
BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL MEDICINA NUCLEAR LT				
30/01/2019	CENTRO SUL	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	4.434,01
01/02/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-2.590,26	1.843,75

BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA

15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-272,53	1.571,22
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-875,83	695,39
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-459,88	235,51
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-148,35	87,16
15/02/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	252,32	339,48
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-41,40	298,08
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-128,34	169,74
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-41,40	128,34
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-128,34	0,00
12/03/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.108,93	1.108,93
12/03/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-234,93	874,00

BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L

12/03/2019	CAMILA MIC	ENV TED IB/ATM(CAMILA MICHALAK)	-874,00	0,00
------------	------------	---------------------------------	---------	------

BCO: 1 AG: 5238 CC: 87424 - CAMILA MICHALAK*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 14/03/2019	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 