

Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique agora.](#)

10/10/2024 13:30:52

Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1571834
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	10/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 188,67

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	118.982,01	119.170,68
02/05/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	1,00	119.171,68
02/05/2024	M8 CONSTRU	ENV TED IB/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-25.883,38	93.288,30
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA				
02/05/2024	M8 CONSTRU	ENV TED IB/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-93.287,96	0,34
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA				

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 10/10/2024	R\$ 0,55
Saldo Disponível	R\$ 0,55
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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602



Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique agora.](#)

10/10/2024 13:30:52

Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1571834
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	10/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,34

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	101.186,01	101.186,35
10/06/2024	M8 CONSTRU	ENV TED IB/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-101.185,73	0,62

BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 10/10/2024	R\$ 0,55
Saldo Disponível	R\$ 0,55
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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602



Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique agora.](#)

10/10/2024 13:30:52

Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1571834
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
			PEDRO
Data Atual	10/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,62

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	64.597,00	64.597,62
15/07/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	1,00	64.598,62
15/07/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(M8 Construcoes Ltda)	-64.598,20	0,42

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 10/10/2024	R\$ 0,55
Saldo Disponível	R\$ 0,55
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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602



Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique agora.](#)

10/10/2024 13:30:52		Extrato de Conta Corrente		
Cooperativa		566	Ag. Braco do Norte	
Agência		1405	Conta	1571834
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	PEDRO
Data Atual		10/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,42
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	195.571,00	195.571,42
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(M8 Construcoes Ltda)	-195.570,74	0,68
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 10/10/2024				R\$ 0,55
Saldo Disponível				R\$ 0,55
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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703

Demais regiões: 0800 200 7302

No exterior: +55 11 3003 7703

SAC: 0800 647 2930

OUVIDORIA: 0800 940 0602



Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique agora.](#)

10/10/2024 13:30:52		Extrato de Conta Corrente		
Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte		
Agência	1405	Conta	1571834	
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	PEDRO
Data Atual	10/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,68	
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2024	2621200007	RESG APLIC FINANC	25.321,00	25.321,68
03/10/2024	M8 CONSTRU	ENV TED IB/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-25.321,13	0,55
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA				
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 10/10/2024			R\$ 0,55	
Saldo Disponível			R\$ 0,55	
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	

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602



Informativo de Rentabilidade e Saldo (IRS) - Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Conta	157183-4		HOSPITAL SANTA TERESINHA													
Correntista																
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Bruto em 30/04/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento Creditado	Período Recolhido	IOF	Prov. Recolhido	IR Prov.	Valor Rent Resgatado	Bruta (%) Período	Saldo Líquido em 31/05/2024	Saldo Bruto em 31/05/2024
262 - RDC	26212000079	06/03/2024	08/02/2029	631.659,87	555.432,66	0	103,0 CDI	1.927,66	3.796,17	0,00	0,00	0,00	118.983,01	0,68	440.245,82	440.245,82
Total de Títulos:		0	Pré-Fixados	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total de Títulos:		1	Pos-Fixados	631.659,87	555.432,66			1.927,66	3.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00		440.245,82	440.245,82

Na visão por período desta versão do relatório não estão contemplados os títulos não cetipados.

Obs.: Através deste relatório, pode-se fazer as contabilizações dos rendimentos auferidos no mês, demonstrando uma posição de Saldo Bruto. A coluna Rendimento Creditado traz o montante capitalizado no caso de resgates, inclusive considerando rendimentos de meses anteriores. Já a coluna Rendimento Período, informa o valor de rendimentos que ocorreram no período selecionado.

Informativo de Rentabilidade e Saldo (IRS) - Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Conta	157183-4																
Correntista	HOSPITAL SANTA TERESINHA																
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado em 31/05/2024	Saldo Bruto em 31/05/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento Creditado	Período Recolhido	IOF	Prov. Recolhido	IR	Prov.	Valor Resgatado	Rent. Bruta (%) Período	Saldo Líquido em 30/06/2024	Saldo Bruto em 30/06/2024
262 - RDC	26212000079	06/03/2024	08/02/2029	631.659,87	440.245,82	0	103,0 CDI	2.686,13	3.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101.186,01	0,68	342.060,52	342.060,52
	Total de Títulos:	0	Pré-Fixados	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00
	Total de Títulos:	1	Pós-Fixados	631.659,87	440.245,82			2.686,13	3.000,71	0,00	0,00	0,00	0	101.186,01		342.060,52	342.060,52

Na visão por período desta versão do relatório não estão contemplados os títulos não cetipados.

Obs.: Através deste relatório, pode-se fazer as contabilizações dos rendimentos auferidos no mês, demonstrando uma posição de Saldo Bruto. A coluna Rendimento Creditado traz o montante capitalizado no caso de resgates, inclusive considerando rendimentos de meses anteriores. Já a coluna Rendimento Período, informa o valor de rendimentos que ocorreram no período selecionado.

Informativo de Rentabilidade e Saldo (IRS) - Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Conta	157183-4														
Correntista	HOSPITAL SANTA TERESINHA														
Total por Produto	Quantidade	Valor Aplicado	Saldo Base em 30/06/2024	Média Mens%	Ind. Correção	Rendimento Creditado	Acumulado	Recolhido	IOF A recolher	Recolhido A recolher	IR A recolher	Resgatado	Rent. Bruta (%) Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2024	Saldo Bruto em 31/07/2024
262 - RDC	1	631.659,87	342.060,52	0	103,00 CDI	2.321,59	2.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.598,00	0,00	280.318,51	280.318,51
Total de Títulos:	0 Pré-Fixados	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total de Títulos:	1 Pós-Fixados	631.659,87	342.060,52			2.321,59	2.855,99	0,00	0	0,00	0,00	64.598,00		280.318,51	280.318,51

Na visão por período desta versão do relatório não estão contemplados os títulos não cetipados.

Informativo de Rentabilidade e Saldo (IRS) - Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Conta	157183-4																
Correntista	HOSPITAL SANTA TERESINHA																
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Bruto em 31/07/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento Creditado	Período Recolhido	IOF	Prov. Recolhido	IR	Prov.	Resgatado	Valor Rent. Bruta (%) em 31/08/2024	Saldo Líquido em 31/08/2024	Saldo Bruto em 31/08/2024
262 - RDC	26212000079	06/03/2024	08/02/2029	631.659,87	280.318,51	0	103,0 CDI	0,00	2.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	282.823,71	282.823,71
Total de Títulos:		0	Pré-Fixados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Títulos:		1	Pós-Fixados	631.659,87	280.318,51			0,00	2.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		282.823,71	282.823,71

Na visão por período desta versão do relatório não estão contemplados os títulos não cetipados.

Obs.: Através deste relatório, pode-se fazer as contabilizações dos rendimentos auferidos no mês, demonstrando uma posição de Saldo Bruto. A coluna Rendimento Creditado traz o montante capitalizado no caso de resgates, inclusive considerando rendimentos de meses anteriores. Já a coluna Rendimento Período, informa o valor de rendimentos que ocorreram no período selecionado.

Informativo de Rentabilidade e Saldo (IRS) - Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Conta	157183-4																
Correntista	HOSPITAL SANTA TERESINHA																
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Bruto em 31/08/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento Creditado	Período Recolhido	IOF	Prov. Recolhido	IR	Prov.	Valor Resgatado	Rent. Bruta (%) Período	Saldo Líquido em 30/09/2024	Saldo Bruto em 30/09/2024
262 - RDC	26212000079	06/03/2024	08/02/2029	631.659,87	282.823,71	0	103,0 CDI	9,978,91	1.068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	195.571,00	0,38	88.321,30	88.321,30
Total de Títulos:		0	Pré-Fixados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Títulos:		1	Pós-Fixados	631.659,87	282.823,71	0,00	0,00	9.978,91	1.068,59	0,00	0,00	0,00	0	195.571,00	0,38	88.321,30	88.321,30

Na visão por período desta versão do relatório não estão contemplados os títulos não cetipados.

Obs.: Através deste relatório, pode-se fazer as contabilizações dos rendimentos auferidos no mês, demonstrando uma posição de Saldo Bruto. A coluna Rendimento Creditado traz o montante capitalizado no caso de resgates, inclusive considerando rendimentos de meses anteriores. Já a coluna Rendimento Período, informa o valor de rendimentos que ocorreram no período selecionado.

Informativo de Rentabilidade e Saldo (IRS) - Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Conta	157183-4															
Correntista	HOSPITAL SANTA TERESINHA															
Produto	Título*	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo Bruto em 30/09/2024	Taxa Atual %	Ind. Correção	Rendimento Creditado	Período Recolhido	IOF	Prov. Recolhido	IR Prov.	Resgatado	Valor Rent. Bruta (%) em 31/10/2024	Saldo Líquido em 31/10/2024	Saldo Bruto em 31/10/2024
262 - RDC	26212000079	06/03/2024	08/02/2029	631.659,87	88.321,30	0	103,0 CDI	1.487,74	633,90	0,00	0,00	0,00	25.321,00	0,72	63.634,20	63.634,20
Total de Títulos:		0	Pré-Fixados	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total de Títulos:		1	Pós-Fixados	631.659,87	88.321,30			1.487,74	633,90	0,00	0,00	0,00	0	25.321,00	63.634,20	63.634,20

Na visão por período desta versão do relatório não estão contemplados os títulos não cetipados.

Obs.: Através deste relatório, pode-se fazer as contabilizações dos rendimentos auferidos no mês, demonstrando uma posição de Saldo Bruto. A coluna Rendimento Creditado traz o montante capitalizado no caso de resgates, inclusive considerando rendimentos de meses anteriores. Já a coluna Rendimento Período, informa o valor de rendimentos que ocorreram no período selecionado.