

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\$ 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 | PEDRO |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Correntista | HOSPITAL SANTA TERESINHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 118.983,01 | | 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 | | HOSPITAL SANTA TERESINHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|------|-----------------|------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| Produto | Título* | Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Aplicado | 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 | | HOSPITAL SANTA TERESINHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Correntista | 157183-4 | | 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 | IR A recolher | Recolhido | 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Total de Títulos: | 1 Pós-Fixados | 631.659,87 | 342.060,52 | | | 2.321,59 | 2.855,99 | 0,00 | 0,00 | 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 em 31/07/2024 | Saldo Bruto em 31/07/2024 | Taxa Atual % | Ind. Correção | Rendimento Creditado | Período Recolhido | IOF | Prov. Recolhido | IR | Prov. | Valor Resgatado | Rent. Bruta (%) Período | 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 | 0,00 | | 282.823,71 | 0,00 |
| | Total de Títulos: | 1 | Pos-Fixados | 631.659,87 | 280.318,51 | | | 0,00 | 2.505,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | | HOSPITAL SANTA TERESINHA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|------|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Correntista | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produto | Título* | Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Aplicado | Saldo Bruto em 31/08/2024 | Taxa Atual % | Ind. Correção | Rendimento Creditado | Período Recolhido | IOF | IR Prov. Recolhido | IR Prov. | Valor Resgatado | Rent. Bruta (%) Período | Saldo Líquido em 30/09/2024 | Saldo Bruto em 30/09/2024 |
| 262 - RDC | 26212000079 | 08/03/2024 | 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 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total de Títulos: | | 1 | Pós-Fixados | 631.659,87 | 282.823,71 | | | 9.978,91 | 1.068,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.571,00 | | 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 | IR Prov. Recolhido | IR Prov. | Valor Resgatado | Rent Bruta (%) Período | 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 | 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 | 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.