SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/08/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:46:17

COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2023 - 31/07/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
12/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/07	CRÉD.TED-STR	73.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS	
	83.102.673 0001-80	
	CODIGO TED: T843651932	
	00000000000000	
	DOC.: 275386036	
	SALDO DO DIA	73.000,00 C
07/07	DÉB.TED DIF.TIT.	19.000,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA	
	DOC.: 000.045	
07/07	DÉB.TED DIF.TIT.	10.200,00 D
	NELSON SAWADA GATTO	
	DOC.: 000.046	
07/07	DÉB.TED DIF.TIT.	16.900,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	
	DOC.: 000.047	
07/07	DÉB.TED DIF.TIT.	4.800,00 D
	CLINICA PABLO R FUNCHETTO LTDA	
	DOC.: 000.048	
07/07	DÉB.TED DIF.TIT.	18.500,00 D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	DOC.: 000.049	
07/07	DÉB.TED DIF.TIT.	3.600,00 D
	LTR MEDICAL LTDA	
	DOC.: 000.050	
07/07	DEP.DINHEIRO	51,00C
	DOC.: 73	
	SALDO DO DIA	51,00C
10/07	TED PESSOAL	51,00D
	DOC.: 186	
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,11%