

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

05/07/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:42:01  
**COOP.:** 3034-1 / SICOOB ALTO VALE  
**CONTA:** 12.018-9 / FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA  
**PERÍODO:** 01/06/2023 - 30/06/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
10/05	SALDO ANTERIOR	0,00C
10/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/06	CRÉD.TED-STR	40.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T837992349 0000000000000000 DOC.: 272732507	
07/06	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00 D
	DOC.: 000.965	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	ADRIANO DA SILVA JANHAKI DOC.: 000.192	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	SIRLENE DE LIMA DOC.: 000.193	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	1.227,87 D
	CLEBER FELIX NEVES DOC.: 000.194	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	1.678,92 D
	ANA CLAUDIA SILVA DOC.: 000.195	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	MARA LUCIA COSTA DOC.: 000.196	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	LUANA FERRETTI DOC.: 000.197	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	3.500,00 D
	THAIS DE SOUZA DOC.: 000.198	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	THAIS DE SOUZA DOC.: 000.199	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS DOC.: 000.200	
07/06	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00

	ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS DOC.: 000.201	D
07/06	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 838100946 NOME: THAIS DE SOUZA CPF: 11737555948 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	3.500,00 C
07/06	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 838100960 NOME: THAIS DE SOUZA CPF: 11737555948 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	2.453,36 C
07/06	PAGTOS-CHQ AVULSO DOC.: 000.001 <i>SALDO DO DIA</i>	15.446,55 D 7.970,58 C
09/06	DÉB.TED DIF.TIT. THAIS DE SOUZA DOC.: 000.058	3.500,00 D
09/06	DÉB.TED DIF.TIT. THAIS DE SOUZA DOC.: 000.059	2.453,36 D
09/06	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	85,00D 1.932,22 C
12/06	PAGTOS-CHQ AVULSO DOC.: 000.001	1.544,00 D
12/06	CHEQUE AVULSO DOC.: 000.035	51,00D
12/06	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	17,00D 320,22C
28/06	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.971 <i>SALDO DO DIA</i>	301,00D 19,22C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	19,22C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19,22C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,11%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.735,42C

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/07/2023

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996