

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

01/09/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:27:38
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/08/2023 - 31/08/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
10/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/08	CRÉD.TED-STR	75.400,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T849426159 000000000000000 DOC.: 278009864 <i>SALDO DO DIA</i>	75.400,00 C
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.079	17.800,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.080	12.000,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. SILVEIRA RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DOC.: 000.081	12.000,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. CLINICA PABLO R FUNCHETTO LTDA DOC.: 000.082	1.800,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. VELOSO SERVBICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.083	17.700,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. LTR MEDICAL LTDA DOC.: 000.084	4.800,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. DENIS JACQUES VENTORINI DOC.: 000.085	3.000,00 D
08/08	DÉB.TED DIF.TIT. GUSTAVO BERNS DOS SANTOS DOC.: 000.086	6.300,00 D
08/08	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 850076706 NOME: GUSTAVO BERNS DOS SANTOS CPF: 09349158906 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	6.300,00 C

	DOC.: DEVOL.TED		6.300,00
	<i>SALDO DO DIA</i>		C
09/08	DÉB.TED DIF.TIT.		6.300,00
			D
	GBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	DOC.: 000.052		
09/08	DEP.DINHEIRO		76,50C
	DOC.: 57		
09/08	TED PESSOAL		68,00D
	DOC.: 186		
	<i>SALDO DO DIA</i>		8,50C
10/08	TED PESSOAL		8,50D
	DOC.: 186		
	<i>SALDO DO DIA</i>		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%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.735,42C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/08/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996