

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

05/10/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:02:46
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.018-9 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/09/2023 - 30/09/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/08	SALDO ANTERIOR	0,53C
10/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.000,00 D
	DOC.: 000.968	
	<i>SALDO DO DIA</i>	999,47D
06/09	CRÉD.TED-STR	40.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS	
	83.102.673 0001-80	
	CODIGO TED: T855726775	
	00000000000000	
	DOC.: 280860870	
06/09	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	13.450,91 D
	DOC.: PAGAMENTOS	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	ADRIANO DA SILVA JANHOKI	
	DOC.: 000.134	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	1.227,87 D
	CLEBER FELIPE NEVES	
	DOC.: 000.135	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS	
	DOC.: 000.136	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	MARA LUCIA COSTA	
	DOC.: 000.137	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	3.500,00 D
	THAIS DE SOUZA	
	DOC.: 000.138	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	THAIS DE SOUZA	
	DOC.: 000.139	
06/09	DÉB.TED DIF.TIT.	817,66D
	LUANA FERRETI	
	DOC.: 000.140	
06/09	TARIFA ACAT.CHEQUE	10,00D
	DOC.: 30	
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.543,37 C
08/09	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	5.878,06 D

	DOC.: TITULOS	
08/09	DÉB.TED DIF.TIT.	1.678,92 D
	ANA CLAUDIA SILVA	
	DOC.: 000.156	
08/09	TED PESSOAL	59,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.926,89 C
11/09	DÉB.TED DIF.TIT.	2.011,00 D
	JODILSON VELOSO MARCELINO FILHO	
	DOC.: 000.117	
11/09	DÉB.TED DIF.TIT.	1.141,00 D
	LARISSA ABRANJO	
	DOC.: 000.118	
11/09	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	76,50D
	DOC.: 000.121	
11/09	DÉB.TED DIF.TIT.	672,89D
	CL PROPAGANDAS	
	DOC.: 000.124	
11/09	TED PESSOAL	8,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17,00C
12/09	TED PESSOAL	17,00D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00D
29/09	JUROS ADIANT.DEPOS.	3,11D
	DOC.: AD/29-9	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3,11D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3,11D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	3,11D
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 03/10/2023

O SEGURO DE VIDA É UMA FORMA DE GARANTIR QUE VOCÊ E A SUA FAMÍLIA ESTEJA FINANCEIRAMENTE PROTEGIDA EM CASO DE IMPREVISTOS. CONTRATE AGORA NA SUA AGÊNCIA SICOOB ALTO VALE OU DIRETAMENTE PELO APP SICOOB

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996