

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

06/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:01:25
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
12/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/10	CRÉD.TED-STR	73.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T861980180 0000000000000000 DOC.: 283600366	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	19.000,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.153	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	6.000,00 D
	NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.154	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	15.100,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS DOC.: 000.155	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	14.900,00 D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.156	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	12.000,00 D
	GBS SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.157	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	4.800,00 D
	NOTOYA SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.158	
06/10	DÉB.TED DIF.TIT.	1.200,00 D
	LTR MEDICAL LTDA DOC.: 000.159	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
10/10	DEP.DINHEIRO DOC.: 138	59,50C
10/10	TED PESSOAL DOC.: 186	59,50D
	<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*