

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

31/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:56:17  
**COOP.:** 3034-1 / SICOOB ALTO VALE  
**CONTA:** 12.019-7 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA  
**PERÍODO:** 01/01/2023 - 31/01/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
29/12	SALDO ANTERIOR	74.800,50
		C
29/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	DÉB.TED DIF.TIT.	3.600,00
		D
	MLVF SERVICOS MEDICOS LTDA	
	DOC.: 000.165	
02/01	DÉB.TED DIF.TIT.	5.400,00
		D
	NELSON SAWADA GATTO	
	DOC.: 000.166	
02/01	DÉB.TED DIF.TIT.	40.200,00
		D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	DOC.: 000.167	
02/01	DÉB.TED DIF.TIT.	20.200,00
		D
	CARLOS FERNANDO SAWADA	
	DOC.: 000.168	
02/01	DÉB.TED DIF.TIT.	4.800,00
		D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	DOC.: 000.169	
	<i>SALDO DO DIA</i>	600,50C
03/01	TED PESSOAL	42,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	558,00C
10/01	DEP.DINHEIRO	50,50C
	DOC.: 96	
10/01	PAGTOS-CHQ AVULSO	600,00D
	DOC.: 000.001	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8,50C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	8,50C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8,50C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,11%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.624,82C

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/01/2023**

PRA TUDO FICAR BEM, PROTEJA O QUE É SEU COM O SEGURO PATRIMONIAL. DE