

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

29/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:39:39
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/12/2022 - 29/12/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11	SALDO ANTERIOR	557,50C
04/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/12	CRÉD.TED-STR	72.400,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T802443131 0000000000000000 DOC.: 256012713	
07/12	DÉB.TED DIF.TIT.	7.200,00 D
	NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.139	
07/12	DÉB.TED DIF.TIT.	31.900,00 D
	VELOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.140	
07/12	DÉB.TED DIF.TIT.	22.000,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.141	
07/12	DÉB.TED DIF.TIT.	7.700,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.142 <i>SALDO DO DIA</i>	4.157,50 C
08/12	DEP.DINHEIRO DOC.: 44	94,00C
08/12	DÉB.TED DIF.TIT.	3.600,00 D
	MLVF SERVIÇOS MEDICOS DOC.: 000.045	
08/12	DÉB.TED DIF.TIT.	600,00D
	EDUARDA KROENKE DE VASCONCELLOS ALMEIDA DOC.: 000.046	
08/12	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	34,00D 17,50C
09/12	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	17,00D 0,50C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,50C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,50C
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:	4.389,60C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/12/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996