

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

05/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:42:10
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.018-9 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/05/2023 - 31/05/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR	0,35D
28/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	DÉB.IOF	0,01D
	DOC.: IOF/2-5	
02/05	DÉB.IOF	1,18D
	DOC.: IOF/2-5	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1,54D
05/05	CRÉD.TED-STR	40.000,00
		C
	PM PETROLANDIA -FUS	
	83.102.673 0001-80	
	CODIGO TED: T831256317	
	000000000000000	
	DOC.: 269613989	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	2.390,23
		D ✓
	ADRIANO DA SILVA JANHAKI	
	DOC.: 000.109	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	2.390,23
		D ✓
	SIRLENE DE LIMA	
	DOC.: 000.110	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	1.227,60
		D ✓
	CLEBER FELIX NEVES	
	DOC.: 000.111	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	1.678,65
		D ✓
	ANA CLAUDIA SILVA	
	DOC.: 000.112	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	3.500,00
		D ✓
	THAIS DE SOUZA	
	DOC.: 000.113	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	2.390,23
		P ✓
	THAIS DE SOUZA	
	DOC.: 000.114	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00
		D ✓
	ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS	
	DOC.: 000.115	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00
		D ✓
	ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS	
	DOC.: 000.116	
05/05	PAGTOS-CHQ AVULSO	15.653,40
		D ✓
	DOC.: 000.001	

05/05	TARIFA ACAT.CHEQUE DOC.: 30	10,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.214,12 C
08/05	TED PESSOAL DOC.: 186	68,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.146,12 C
09/05	DÉB.TED DIF.TIT. JODILSON VELOSO MARCELINO FILHO DOC.: 000.025	4.677,32 D ✓
09/05	DÉB.TED DIF.TIT. JESSICA SOARES ZENCKE DOC.: 000.026	2.390,23 D ✓
09/05	PAGTOS-CHQ AVULSO DOC.: 000.001	61,57D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17,00C
10/05	TED PESSOAL DOC.: 186	17,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00D

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 01/06/2023

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996