

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

20/09/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:34:54

COOP: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE

CONTA: 12.010 7 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA

PERÍODO: 01/09/2022 - 20/09/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 28/08 | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 26/08 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 09/09 | CRÉD.TED-STR | 75.400,00 |
| | PM PETROLANDIA -FUS | U |
| | 83.102.673 0001-80 | |
| | CODIGO TED: 1784299458 | |
| | 0000000000000000 | |
| | DOC.: 247581033 | |
| 09/09 | DÉB.TED DIF.TIT. | 7.100,00 |
| | SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA | D |
| | DOC.: 000.102 | |
| 09/09 | DÉB.TED DIF.TIT. | 11.400,00 |
| | NELSON SAWADA GATTO | D |
| | DOC.: 000.103 | |
| 09/09 | DÉB.TED DIF.TIT. | 25.000,00 |
| | CARLOS FERNANDO SAWADA | D |
| | DOC.: 000.104 | |
| 09/09 | DÉB.TED DIF.TIT. | 31.300,00 |
| | VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA | D |
| | DOC.: 000.105 | |
| | <i>SALDO DO DIA</i> | 600,00C |
| 12/09 | DEP.DINHEIRO | 42,50C |
| | DOC.: 174 | |
| 12/09 | DÉB.TED DIF.TIT. | 600,00D |
| | AMANDA CRISTINA SCHIMDT | |
| | DOC.: 000.178 | |
| 12/09 | TED PESSOAL | 34,00D |
| | DOC.: 186 | |
| | <i>SALDO DO DIA</i> | 8,50C |
| 13/09 | TED PESSOAL | 8,50D |
| | DOC.: 186 | |
| | <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* |
| 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:
SALDO EM CONTA CAPITAL:

0,00D
4.389,60C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 16/09/2022

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996