

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

30/08/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09.43.07
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/08/2022 - 30/08/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/07	SALDO ANTERIOR	548,00C
07/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00C
03/08	DEP.DINHEIRO DOC.: 03	59,50C
03/08	DÉB.TED DIF.TIT SILVEIRA RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DOC.: 000.084	600,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8,50C
04/08	TED PESSOAL DOC.: 186	8,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
11/08	CRÉD.TED STR FM PETROLANDIA -FUS 83.102.673.0001-80 CODIGO TED: 1778472959 0000000000000000 DOC.: 244812853	75.400,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	75.400,00 C
12/08	DÉB.TED DIF.TIT. NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.018	22.800,00 D
12/08	DÉB.TED DIF.TIT. CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.019	25.800,00 D
12/08	DÉB.TED DIF.TIT. VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DOC.: 000.020	11.100,00 D
12/08	DÉB.TED DIF.TIT. SILVEIRA RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DOC.: 000.021	12.300,00 D
12/08	DÉB.TED DIF.TIT. DENIS JACQUES VENTORINI DOC.: 000.022	2.400,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.200,00 C
15/08	TED PESSOAL DOC.: 186	42,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.157,50 C
25/08	DEP.DINHEIRO DOC.: 59	51,00C
		1.200,00

25/08	DÉB.TED DIF.TIT.	D
	CARLOS FERNANDO SAWADA	
	DOC.: 000.060	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8,50C
26/08	TED PESSOAL	8,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (1):	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:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.388,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/08/2022

OUVIDORIA SICCOB. 0800 725 0998