

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

03/08/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14.07.13
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.016-8 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2022 - 31/07/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	10.000,00 C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/07	DÉB.TED DIF.TIT. ADRIANO DA SILVA JANHAKI DOC.: 000.100	2.408,88 D
05/07	DÉB.TED DIF.TIT. SIRLENE DE LIMA DOC.: 000.101	2.408,88 D
05/07	DÉB.TED DIF.TIT. JULITINHA GARCIA DA SILVA DOC.: 000.102	1.812,21 D
05/07	DÉB.TED DIF.TIT. IONILDA VIEIRA DOC.: 000.103	1.812,21 D
05/07	PAGTOS-CHQ AVULSO DOC.: 000.001 <i>SALDO DO DIA</i>	14.853,98 D 17.108,28 C
06/07	DÉB.TED DIF.TIT. THAIS DE SOUZA DOC.: 000.126	2.333,00 D
06/07	DÉB.TED DIF.TIT. FERNANDA APARECIDA PAZ DOC.: 000.127	1.712,00 D
06/07	DÉB.TED DIF.TIT. MARCELA JUNKES VENTURA DOC.: 000.128	2.408,88 D
06/07	DÉB.TED DIF.TIT. LARISSA DE ABRANJO ME DOC.: 000.129	1.712,00 D
06/07	TED PESSOAL DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	34,00D 8.910,62 C
07/07	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	34,00D 8.876,62 C
08/07	DÉB.TRANSF.POU.INTE	1.000,00 D

	JULIA SEBOLD	
	DOC.: 7279616	
08/07	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00 D
	DOC.: 000.941	
	SALDO DO DIA	2.876,62 C
11/07	CH COOP/AG.DEP.CTA	445,00D
	DOC.: 000.940	
11/07	FORN. FL. CH. TALAO	10,00D
	DOC.: 17	
	SALDO DO DIA	2.421,62 C
22/07	CHEQUE PAGO CAIXA	2.421,62 D
	DOC.: 000.942	
	SALDO DO DIA	0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BI.OG.C.CORRENTE	0,00C
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.)	4,93%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.300,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/06/2022

OUIDORIA SICOOB. 0800 725 0998