

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

05/08/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

12:67:33

**COOP:** 3034-1 / SICOOB ALTO VALE

**CONTA:** 12.019-7 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA

**PERÍODO:** 21/06/2022 - 24/06/2022

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
20/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00C
21/06	CRED.TED STR	73.000,00C
	PM PETROLANDIA FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T767626217 00000000000000 DOC.: 239560657	
21/06	DÉB.TED DIF.TIT.	78.200,00D
	CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.075	
21/06	DEB.TED DIF.TIT.	20.400,00D
	NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.076	
21/06	DÉB.TED DIF.TIT.	7.800,00D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.077	
21/06	DEB.TED DIF.TIT.	12.000,00D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.078	
21/06	CRÉD.TED STR	2.400,00C
	PM PETROLANDIA FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T767757807 00000000000000 DOC.: 239628663	
21/06	FORN. FL. CH. TALÃO	5,00D
	DOC.: 17 SALDO DO DIA	5.895,00C
22/06	TED PESSOAL	34,00D
	DOC.: 188 SALDO DO DIA	5.961,00C
23/06	DEP.DINHEIRO	42,50C
	DOC.: 65	
23/06	DEP.DINHEIRO	5,00C
	DOC.: 66	
23/06	DÉB.TED DIF.TIT.	6.000,00D
	MIGUEL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA DOC.: 000.067 SALDO DO DIA	8,50C

24/06	TED PESSOAL	8,500
	DOC.: 186	
	SALDO DO DIA	0,000

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+)	0,000
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (1)	0,000
SALDO DISPONÍVEL(+)	0,000
SALDO EM C.CORRENTE:	0,000
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.)	4,93%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.389,800

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/08/2022

OUVIDORIA SICOD: 0000 725 0008