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

05/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:43:21
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/05/2023 - 31/05/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/04	SALDO ANTERIOR	0,00C
10/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/05	CRÉD.TED-STR	73.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS	
	83.102.673 0001-80	
	CODIGO TED: T831256336	
	00000000000000	
	DOC.: 269613991	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	16.800,00 D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	DOC.: 000.125	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	4.800,00 D
	LTR MEDICAL LTDA	
	DOC.: 000.126	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	20.200,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA	
	DOC.: 000.127	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	4.800,00 D
	CLINICA PABLO R. FUNGHETTO LTDA	
	DOC.: 000.128	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	14.400,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	DOC.: 000.129	
05/05	DÉB.TED DIF.TIT.	12.000,00 D
	NELSON SAWADA GATTO	
	DOC.: 000.130	
	SALDO DO DIA	0,00C
09/05	DEP.DINHEIRO	51,00C
	DOC.: 28	
09/05	TED PESSOAL	51,00D
	DOC.: 186	
	SALDO DO DIA	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%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.735,42C