

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

27/02/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:51:19
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/02/2023 - 27/02/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/01	SALDO ANTERIOR	8,50C
10/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/02	CRÉD.TED-STR	74.380,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T814758588 00000000000000 DOC.: 261779569	
07/02	CRÉD.TED-STR	1.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T814773314 00000000000000 DOC.: 261786462	
07/02	DÉB.TED DIF.TIT.	22.800,00 D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.081	
07/02	DÉB.TED DIF.TIT.	5.400,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.082	
07/02	DÉB.TED DIF.TIT.	1.200,00 D
	MLVF SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.083	
07/02	DÉB.TED DIF.TIT.	16.600,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.084	
07/02	DÉB.TED DIF.TIT.	4.800,00 D
	EDUARDO H BORSATTO SERVICOS MEDICOS DOC.: 000.085	
07/02	DÉB.TED DIF.TIT.	10.000,00 D
	NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.086	
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.588,50 C
08/02	DÉB.TED DIF.TIT.	12.600,00 D
	CLINICA MEDICA KELVISLEIDEL LTDA DOC.: 000.101	
08/02	TED PESSOAL	51,00D
	DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	1.937,50

09/02	TED PESSOAL	C
	DOC.: 186	8,50D
	SALDO DO DIA	1.929,00
		C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.929,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.929,00C
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:	4.624,82C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 23/02/2023

ATENÇÃO ASSOCIADOS! É TEMPO DE PRÉ-ASSEMBLEIAS. SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA PRESTAR CONTAS E TOMAR AS PRÓXIMAS DECISÕES. PROCURE SUA AGÊNCIA E FAÇA SUA INSCRIÇÃO.
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996