

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

30/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:48:10
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
09/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/12	CRÉD.TED-STR	73.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T873660291 00000000000000 DOC.: 288809775	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	19.600,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.101	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	13.800,00 D
	NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.102	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	14.700,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.103	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	9.900,00 D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.104	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	12.600,00 D
	GBS SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.105	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	1.200,00 D
	LTR MEDICAL LTDA EM BELO HORIZONTE DOC.: 000.106	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	1.200,00 D
	FELIPE GOUVEA STRAPARAVA LTDA DOC.: 000.107	
	<i>SALDO DO DIA</i>	
11/12	DEP.DINHEIRO	0,00C 59,50C
	DOC.: 125	
11/12	TED PESSOAL	59,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	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*