

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

30/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:48:48
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.018-9 / FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	317,07C
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	CRÉD.TED-STR FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RU 83.389.551 0001-16 CODIGO TED: T872457599 0000000000000000 DOC.: 288370853	682,93C
01/12	TARIFA CHQ DEVOLVID DOC.: 73 <i>SALDO DO DIA</i>	15,00D 985,00C
06/12	CRÉD.TED-STR PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T873660290 0000000000000000 DOC.: 288809777	40.000,00 C
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. ADRIANO DA SILVA JANHAQUE DOC.: 000.108	2.453,36 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. CLEBER FELIPE NEVES DOC.: 000.109	1.227,87 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS DOC.: 000.110	1.772,00 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. MARA LUCIA COSTA DOC.: 000.111	1.772,00 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. LUANA FERRETE DOC.: 000.112	2.453,36 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. THAIS DE SOUZA DOC.: 000.113	3.500,00 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. THAIS DE SOUZA DOC.: 000.114	2.453,36 D
06/12	DÉB.TED DIF.TIT. ANA CLAUDIA SILVA	1.678,92 D

	DOC.: 000.115	
06/12	DÉB.TED DIF.TIT.	2.183,28 D
	JULIANA DOS SANTOS	
	DOC.: 000.116	
06/12	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	10.715,17 D
	DOC.: PAGAMENTOS	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.775,68 C
07/12	TED PESSOAL	76,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.699,18 C
11/12	DÉB.TED DIF.TIT.	4.112,60 D
	ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	
	DOC.: 000.121	
11/12	DÉB.TED DIF.TIT.	3.500,00 D
	HUGO TEIXEIRA DA SILVA	
	DOC.: 000.122	
11/12	DÉB.TED DIF.TIT.	1.000,00 D
	HUGO TEIXEIRA DA SILVA	
	DOC.: 000.123	
11/12	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	1.204,20 D
	DOC.: 000.126	
	<i>SALDO DO DIA</i>	882,38C
12/12	TED PESSOAL	25,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	856,88C
19/12	TARIFA INCLUSÃO CCF	15,00D
	DOC.: 19	
	<i>SALDO DO DIA</i>	841,88C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	841,88C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	841,88C
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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/01/2024

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996