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

30/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:49:51

COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.019-7 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/01/2024 - 30/01/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/12	SALDO ANTERIOR	0,00C
11/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/01	CRÉD.TED-STR	75.400,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T880174092 00000000000000 DOC.: 291678446	
	SALDO DO DIA	75.400,00 C
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	17.800,00 D
	CARLOS FERNANDO SAWADA DOC.: 000.167	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	9.150,00 D
	NELSON SAWADA GATTO DOC.: 000.168	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	17.350,00 D
	SILVEIRA RAMOS SERVICOS MEDICOS DOC.: 000.169	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	17.900,00 D
	VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.170	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	10.200,00 D
	GBS SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.171	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.800,00 D
	NOTOYA SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 000.172	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.200,00 D
	FELIPE GOUVEA STRAPARAVA LTDA DOC.: 000.173	
08/01	DEP.DINHEIRO DOC.: 176	59,50C
	SALDO DO DIA	59,50C
09/01	TED PESSOAL DOC.: 186	59,50D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

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