

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

31/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:02:05
COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
CONTA: 12.018-9 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/12	SALDO ANTERIOR	841,88C
19/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/01	CRÉD.TED-STR	40.000,00 C
	PM PETROLANDIA -FUS 83.102.673 0001-80 CODIGO TED: T880174087 0000000000000000 DOC.: 291678444 <i>SALDO DO DIA</i>	40.841,88 C
08/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	7.405,43 D
	DOC.: 000.155	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	LUCAS FERRETI OLIVEIRA DOC.: 000.156	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	ADRIANO DA SILVA JANHAQUE DOC.: 000.157	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS DOC.: 000.158	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	MARA LUCIA COSTA DOC.: 000.159	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	LUANA FERRETI DOC.: 000.160	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	LUANA FERRETI DOC.: 000.161	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	LUANA FERRETI DOC.: 000.162	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	3.500,00 D
	THAIS DE SOUZA DOC.: 000.163	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	THAIS DE SOUZA	

	DOC.: 000.164	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.678,92 D
	ANA CLAUDIA SILVA	
	DOC.: 000.165	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.183,28 D
	JULIANA DOS SANTOS	
	DOC.: 000.166	
08/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.772,00 D
	CLEBER FELIPE NEVES	
	DOC.: 000.174	
08/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	59,50D
	DOC.: 000.175	
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.659,95 C
09/01	DÉB.TED DIF.TIT.	3.500,00 D
	HUGO TEIXEIRA DA SILVA	
	DOC.: 000.138	
09/01	TED PESSOAL	102,00D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.057,95 C
10/01	TED PESSOAL	8,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.049,45 C
15/01	DEB.PGT.TIT.OUT.OBR	765,44D
	DOC.: 000.109	
15/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	991,00D
	DOC.: DEPÓSITO	
15/01	DÉB.TED DIF.TIT.	280,00D
	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS	
	DOC.: 000.115	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.013,01 C
16/01	TED PESSOAL	8,50D
	DOC.: 186	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.004,51 C
30/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	850,00D
	DOC.: 000.087	
	<i>SALDO DO DIA</i>	154,51C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	154,51C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	154,51C
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:	4.735,42C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/01/2024

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996