

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

31/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:55:25

COOP.: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE

CONTA: 12.018-9 / FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA

PERÍODO: 01/01/2023 - 31/01/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/12	SALDO ANTERIOR	40.000,00 C
29/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	PAGTOS-CHQ AVULSO	12.354,58 D
	DOC.: 000.001	
	SALDO DO DIA	27.645,42 C
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.612,21 D
	JULITINHA GARCIA DA SILVA	
	DOC.: 000.059	
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.411,36 D
	SIRLENE DE LIMA	
	DOC.: 000.060	
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.411,36 D
	THAIS DE SOUZA	
	DOC.: 000.061	
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.411,36 D
	MARCELA JUNKES VENTURA	
	DOC.: 000.062	
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	2.411,36 D
	ADRIANO DA SILVA JANHAKI	
	DOC.: 000.063	
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.712,21 D
	FERNANDA APARECIDA PAZ	
	DOC.: 000.064	
03/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.287,40 D
	CLEBER FELIX NEVES	
	DOC.: 000.065	
	SALDO DO DIA	13.388,16 C
04/01	TED PESSOAL	59,50D
	DOC.: 186	
	SALDO DO DIA	13.328,66 C
10/01	PAGTOS-CHQ AVULSO	2.278,39 D
	DOC.: 000.001	
10/01	PAGTOS-CHQ AVULSO BRUNIA NAJAK. G. SEVERIM	1.712,00 D
	DOC.: 000.002	
10/01	DÉB.TED DIF.TIT. LARISSA DE ABRANJO	855,99D

10/01	DOC.: 000.101 DÉB.TED DIF.TIT.	1.500,00 D
	ANDRE VINICIUS PETTERS	
10/01	DOC.: 000.102 DÉB.TED DIF.TIT. LABORATORIO VIDAS LTDA	723,12D
10/01	DOC.: 000.103 DÉB.TED DIF.TIT.	1.155,50 D
	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DOC.: 000.104	
10/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.556,25 D
	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DOC.: 000.105 <i>SALDO DO DIA</i>	3.547,41 C
11/01	TED PESSOAL DOC.: 186	42,50D
11/01	FORN. FL. CH. TALÃO DOC.: 17	10,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.494,91 C
18/01	CH COOP/AG.DEP.CTA DOC.: 000.961	230,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.264,91 C
25/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.556,25 D
	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DOC.: 000.073	
25/01	DÉB.TED DIF.TIT.	1.691,66 D
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DOC.: 000.074 <i>SALDO DO DIA</i>	17,00C
26/01	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	17,00D 0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
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 27/01/2023

PRA TUDO FICAR BEM, PROTEJA O QUE É SEU COM O SEGURO PATRIMONIAL. DE 6 A 10 02 VOCÊ CONTA COM AS MELHORES CONDIÇÕES EM SEGURO PATRIMONIAL NO SICOOB ALTO VALE.
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996