

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:02:06

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

CONTA: 38.646-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|---|---------------------|
| 11/07/2023 | | SALDO ANTERIOR | 3.718,99C |
| 11/07/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/08/2023 | 277713744 | CRÉD. TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T848509367 00000000000000 | 3.648,87C |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.367,86C |
| 04/08/2023 | 9772870 | CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | 300,00C |
| 04/08/2023 | 9774264 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Beatriz Sardã | 3.149,08D |
| 04/08/2023 | 9774265 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Daniel Andrei Moretti | 3.704,29D |
| 04/08/2023 | 9774266 | DÉB. TÍTULO COBRANÇA SALDO DO DIA =====> | 795,00D 19,49C |
| 07/08/2023 | 188 | TED INTERNET SALDO DO DIA =====> | 14,00D 5,49C |
| 28/08/2023 | 279920321 | CRÉD. TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T853358507 00000000000000 | 3.648,87C |
| | | SALDO DO DIA =====> | 3.654,36C |
| 31/08/2023 | 9961880 | CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX ref transferencia para pagamento de sala SALDO DO DIA =====> | 49,93C 3.704,29C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | | | 3.704,29C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | | | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | | | 3.704,29C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | | | 5,11% |
| PREVISÃO CPMF: | | | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | | | 0,00D |

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:01:26

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE**CONTA:** 38.646-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|-----------|
| 31/08/2023 | | SALDO ANTERIOR | 3.704,29C |
| 31/08/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/09/2023 | 9962935 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Daniel Andrei Moretti ref pagamento salario Daniel Andrei More | 3.704,29D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 0,00C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 0,00C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,11% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 7,00D |
| SALDO EM CONTA CAPITAL: | 22.095,07C |

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996