

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

25/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:36:31

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2023		SALDO ANTERIOR	70,12C --
05/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/07/2023	275807837	CRÉD.TED-STR	3.648,87C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T844547105	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.718,99C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.718,99C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.718,99C
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:	0,00D
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

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 =====>	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