

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

19/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:56:40

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
01/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
24/10/2023	284956751	CRÉD.TED-STR	2.838,01C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T864670376	
		00000000000000	
24/10/2023	284956763	CRÉD.TED-STR	2.838,01C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T864670397	
		00000000000000	
24/10/2023	284956764	CRÉD.TED-STR	2.838,01C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T864670398	
		00000000000000	
24/10/2023	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.507,03C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.507,03C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.507,03C
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 SICCOB: 08007250996

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

19/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:56:58

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/10/2023		SALDO ANTERIOR	8.507,03C
24/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2023	10405913	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALIMENTAÇÃO APAE DIA ENCHENTE	1.297,07D ✓
06/11/2023	10405914	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALIMENTAÇÃO APAE DIA ENCHENTE	541,45D ✓
06/11/2023	10405915	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALIMENTAÇÃO APAE E AREA AZUL	1.236,58D ✓
		SALDO DO DIA =====>	5.431,93C
07/11/2023	10405916	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALIMENTAÇÃO APAE E AREA AZUL	687,30D ✓
		SALDO DO DIA =====>	4.744,63C
09/11/2023	10405917	DÉB.CONV.SANEAMENTO REF FATURA AGUA	1.525,34D ✓
09/11/2023	10405918	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO MAQUIPEL MAT HIGIENE E LIMPEZA	354,85D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.864,44C
10/11/2023	10405919	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAQVALE PRODUTOS COZINHA	475,50D ✓
10/11/2023	10405921	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO convenio farmacia colaboradores	502,95D ✓
10/11/2023	10405922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO convenio farmacia colaboradores	525,45D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.360,54C
17/11/2023	10462419	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO Material para limpeza e utilização da piscina	1.128,00D ✓
17/11/2023	10462420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material para cartão ponto e etiquetas cozinha	180,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	52,54C ✓
23/11/2023	287581217	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T870527109 00000000000000	1.216,29C
23/11/2023	287581220	CRÉD.TED-STR	1.621,72C

PREF MUNICIPAL DE PRESIDE

83.102.699 0001-28

CODIGO TED: T870527114

00000000000000

SALDO DO DIA =====>

2.890,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.890,55C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.890,55C
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