

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

15/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:07:55

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.

MENSAGENS

Em 29/12/2023 será creditado na conta corrente, valor referente os juros da cota Capital do ano de 2023.
Mais um benefício de fazer parte de um sistema financeiro justo, onde você ganha junto!

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:08:06

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/11/2023		SALDO ANTERIOR	2.890,55C
23/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/12/2023	10681244	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Convenio Farmacia area azul	408,24D
11/12/2023	10681245	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Convenio Farmacia area azul	668,80D
11/12/2023	10681246	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Monitoramento novembro	160,00D
11/12/2023	10681247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO hardtec plano mensal	135,00D
11/12/2023	10681248	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Unibox alimentação area azul e APAE	121,31D
		SALDO DO DIA =====>	1.397,20C
14/12/2023	10681249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dolsan compra gás cozinha	657,00D
		SALDO DO DIA =====>	740,20C
15/12/2023	10681250	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Unifique plano internet	349,90D
15/12/2023	289817393	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T875800840 00000000000000	2.432,58C
		SALDO DO DIA =====>	2.822,88C
21/12/2023	290520759	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T877414837 00000000000000	2.432,58C
		SALDO DO DIA =====>	5.255,46C
22/12/2023	10793691	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX REF TRANSFERENCIA PG CASAN E MICRO INFOR	651,73C
22/12/2023	10796801	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	389,79C

		REF TRANSFERENCIA PAGAMENTO FOLHA E FATU	
		SALDO DO DIA =====>	6.296,98C
27/12/2023	10796838	DÉB.CONV.SANEAMENTO	2.249,61D
		REF FATURA CASAN	
		SALDO DO DIA =====>	4.047,37C
28/12/2023	10796839	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.040,37D
		TANIA TAIS SCHFFER	
		REF PAGAMENTO SALARIO TANIA JANEIRO	
		SALDO DO DIA =====>	7,00C
29/12/2023	188	TED INTERNET	7,00D
		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:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	22.095,07C

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

Em 29 12 2023 será creditado na conta corrente, valor referente os juros da cota Capital do ano de 2023.
Mais um benefício de fazer parte de um sistema financeiro justo, onde você ganha junto!

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996