

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

27/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:51:56

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/03/2024	297512985	CRÉD. TED-STR	3.389,68C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T893157923	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.389,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.389,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.389,68C
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

14/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:31:38

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2024		SALDO ANTERIOR	3.389,68C
15/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/04/2024	299078695	CRÉD. TED-STR	478,46C
		ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP	
		85.787.604 0001-82	
		CODIGO TED: T896648074	
		00000000000000	
04/04/2024	11555463	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	3.868,14D
		Daniel Andrei Moretti	
		salario 032024	
		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:	25.944,19C

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



BRUNO PERON
Presidente





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul
CAESP RECANTO ALEGRE

Avenida 7 de Setembro, 467 – Jardim América- CEP 89.160-170 - Rio do Sul - SC
Telefone: (047) 3521-3468 / E-mail: contato@apaeriodosul.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Venho através dessa nota explicativa colocar que neste convenio tivemos um valor de recurso próprio para complementação no valor de R\$ 478,46.


BRUNO PERON
Presidente da APAE

