

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

15/07/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 07:45:51

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/06/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
06/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/07/2024	306734918	CRÉD. TED-STR	4.237,10C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T921374235	
		00000000000000	
03/07/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.230,10C
04/07/2024	12283179	CRÉD. TRANSF. CONTAS	171,30C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
04/07/2024	12284294	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	4.394,40D
		TANIA TAIS SCHFFER	
		SALDO DO DIA =====>	7,00C
05/07/2024	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:	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





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

Rio do Sul, 15 de julho de 2024.

NOTA EXPLICATIVA

Venho através dessa nota explicativa colocar que neste convenio tivemos um valor de recurso próprio para complementação no valor de R\$ 171,30


BRUNO PERON
Presidente da APAE

*CNPJ. 85.787.604/0001-82 - Utilidade Pública Municipal nº. 696 (28/12/67) - Utilidade Pública Estadual nº. 4190 (21/06/68)
Utilidade Pública Federal nº. 95.618 12/01/88) - Registro na Secretaria da Educação de Santa Catarina Portaria E/003
(10/01/74) - Declaração de Fins Filantrópicos (CNAS) nº. 28995.000781/93-97 (27/06/94), e Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social nº 01/2012- CNES nº.5975948(20/12/2008) -CEE/SC nº.124(17/03/2020).*

