

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

24/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:17:18

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
29/05/2024	303707789	CRÉD.TED-STR	4.237,10C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T913964501	
		00000000000000	
29/05/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.230,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.230,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.230,10C
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




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

24/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:10:34

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/05/2024		SALDO ANTERIOR	4.230,10C
29/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2024	12045855	CRÉD. TRANSF. CONTAS	164,30C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	4.394,40C
06/06/2024	12045864	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	4.394,40D
		TANIA TAIS SCHFFER	
		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:	7,00D
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

Rio do Sul, 28 de junho de 2024.

NOTA EXPLICATIVA

Venho através dessa nota explicativa colocar que neste convenio tivemos um valor de recurso próprio para complementação e despesas com tarifas bancárias no valor de R\$ 164,30.



BRUNO PERON
Presidente da APAE