

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

25/10/2024

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

13:51:26

**Cooperativa:** 3034-1 / SICOOB ALTO VALE

**Conta:** 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
05/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2024	309370024	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T927247351 00000000000000	4.237,10C
		SALDO DO DIA	4.237,10C
29/08/2024	311464163	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T932218834 00000000000000	4.237,10C
		SALDO DO DIA	8.474,20C

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	8.474,20
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	8.474,20
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	5,11 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

25/10/2024

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

13:51:42

**Cooperativa:** 3034-1 / SICOOB ALTO VALE  
**Conta:** 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	8.474,20C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/09/2024	312071231	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T933675551 00000000000000	8.050,49C
		SALDO DO DIA	16.524,69C
16/09/2024	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	16.500,00D
		SALDO DO DIA	24,69C
19/09/2024	12914948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.681,42D
19/09/2024	12914949	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.248,30D
19/09/2024	12915324	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	682,00D
19/09/2024	41 - 1	RESGATE RDC	10.587,03C
		SALDO DO DIA	0,00C
27/09/2024	314031461	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T938271313 00000000000000	4.237,10C
27/09/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	4.237,10D
		SALDO DO DIA	0,00C

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	0,00
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	5,11 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

28/10/2024

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

16:42:18

**Cooperativa:** 3034-1 / SICOOB ALTO VALE  
**Conta:** 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
27/09/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	12996407	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JESSICA DO ROCIO KAPPEL	2.090,67D
01/10/2024	12996408	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.489,50D
01/10/2024	12996409	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PAPELARIA E LIVRARIA CALCADAO LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 85.787.604 0001-82 Nf 9007	136,40D
01/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.198.163 0001-20 NF 76787	184,07D
01/10/2024	41 - 2	RESGATE RDC	4.237,49C
01/10/2024	41 - 1	RESGATE RDC	663,15C
		<b>SALDO DO DIA</b>	<b>0,00C</b>
02/10/2024	13007670	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Paola Nicole Bogó	2.477,28D
02/10/2024	13007671	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Dyna Guerrier	1.740,40D
02/10/2024	41 - 1	RESGATE RDC	4.217,68C
		<b>SALDO DO DIA</b>	<b>0,00C</b>
03/10/2024	188	TED INTERNET	14,00D
03/10/2024	41 - 1	RESGATE RDC	14,00C
		<b>SALDO DO DIA</b>	<b>0,00C</b>
11/10/2024	41 - 1	RESGATE RDC	1.034,74C
		<b>SALDO DO DIA</b>	<b>1.034,74C</b>
14/10/2024	13114552	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CO Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 85.787.604 0001-82 NF 11640	49,00D
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.651.525 0001-61 NF 7594	93,00D
		<b>SALDO DO DIA</b>	<b>892,74C</b>
21/10/2024	13166911	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 85.787.604 0001-82 NF 20231	211,48D
		<b>SALDO DO DIA</b>	<b>681,26C</b>
28/10/2024	13219106	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	219,84C
28/10/2024	13219110	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,50D

28/10/2024

13219111

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

661,60D

**SALDO DO DIA**

**0,00C**

**RESUMO**

<b>Saldo em conta corrente:</b>	0,00
<b>Limite cheque especial empresarial (+)</b>	0,00
<b>Saldo disponível</b>	0,00
<b>Saldo bloqueado em conta corrente:</b>	0,00*
<b>Vencimento cheque especial empresarial</b>	
<b>Taxa cheque especial empresarial (a.m.)</b>	5,11 %
<b>Previsão CPMF:</b>	0,00D
<b>Previsão IOF:</b>	0,00D
<b>Previsão encargos:</b>	0,00D
<b>Previsão tarifas:</b>	0,00D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/10/2024

EXTRATO DE APLICAÇÕES

13:54:17

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
ENDEREÇO: 7 DE SETEMBRO 467 PREDIO  
CEP: 89160000 RIO DO SUL SC  
CPF/CGC: 85.787.604/0001-82  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 47 35213468  
CONTA: 38.646-4

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 1 VALOR INICIAL: R\$ 16.500,00  
MODALIDADE: RDC Flexível  
DATA DA APLICAÇÃO: 16/09/2024 DATA CARÊNCIA/VENC.: 21/08/2029 / 1800 DIAS  
TAXA INICIAL (%a.a): 0,00 ÍNDICE CM: CDI  
PERCENTUAL DO ÍNDICE CM: 82,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO ATUAL
16/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.500,00C	16.500,00
19/09/2024	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	10,22C	16.510,22
19/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.587,03D	5.923,19
19/09/2024	RETENÇÃO DE IOF	9,20D	5.913,99
01/10/2024	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2,39C	5.916,38
01/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	663,15D	5.253,23
01/10/2024	RETENÇÃO DE IOF	1,20D	5.252,03
02/10/2024	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	16,57C	5.268,60
02/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.217,68D	1.050,92
02/10/2024	RETENÇÃO DE IOF	7,62D	1.043,30
03/10/2024	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,06C	1.043,36
03/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,00D	1.029,36
03/10/2024	RETENÇÃO DE IOF	0,03D	1.029,33
11/10/2024	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	6,44C	1.035,77
11/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034,74D	1,03
11/10/2024	RETENÇÃO DE IOF	1,03D	0,00

RESUMO DO EXTRATO

RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS (+):	0,00
IOF PREVISTO (-):	0,00
IR PREVISTO (-):	0,00
RENDIMENOS LÍQUIDOS PREVISTOS (+):	0,00
BLOQUEADO (-):	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 11/10/2024:	0,00
JUROS PAGOS:	0,00
CM PAGO:	35,68
IOF RETIDO:	19,08
IR RETIDO:	0,00
RESGATADO:	16.516,60

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	ÍNDICE CM	PERC ÍNDICE CM	COTAÇÃO
--------------	------------	------	-----------	----------------	---------

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996