

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

18/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

16:29:52

Cooperativa: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE

Conta: 38.648-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2024	13252199	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Dyna Guerrier	1.825,51D
01/11/2024	13252200	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Janaina Vieira Rodrigues Melo	2.212,05D
01/11/2024	41 - 3	RESGATE RDC	4.037,56C
		SALDO DO DIA	0,00C
04/11/2024	188	TED INTERNET	14,00D
04/11/2024	41 - 3	RESGATE RDC	14,00C
		SALDO DO DIA	0,00C
12/11/2024	41 - 3	RESGATE RDC	185,96C
		SALDO DO DIA	185,96C
18/11/2024	13397167	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	14,00C
		SALDO DO DIA	199,96C
29/11/2024	319279052	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T950890675 0000000000000000	4.237,10C
		SALDO DO DIA	4.437,06C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	4.437,06
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	4.437,06
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 - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB

19/12/2024

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

10:56:33

Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Número da aplicação: 3 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 30/10/2024 Data carência/venc.: 31/10/2024

Data	Histórico	Valor
30/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.237,10C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	1,36C

Resumo

Saldo bruto em 31/10/2024:	4.238,46C
Saldo disponível em 31/10/2024:	4.237,15C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB

19/12/2024

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

10:55:57

Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Número da aplicação: 3 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 30/10/2024 Data carência/venc.: 31/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.238,46C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	1,36C
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.037,56D
01/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	2,41D
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,06C
04/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,00D
04/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	0,01D
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,06C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,06C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,06C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,06C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,06C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	0,07C
12/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,96D
12/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	0,31D

Resumo

Saldo bruto em 12/11/2024: 0,00C
Saldo disponível em 12/11/2024: 0,00C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

16:18:46

Cooperativa: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	4.437,06C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	13505627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Janaina Vieira Rodrigues Melo	2.301,92D
02/12/2024	13505628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRUNA GRABOWSKI	1.912,67D
02/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.482.034 0001-97 NF 84256	200,75D
		SALDO DO DIA	21,72C
03/12/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA	7,72C
16/12/2024	13646414	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	28,18C
		SALDO DO DIA	35,90C
17/12/2024	13662522	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	14,00C
		SALDO DO DIA	49,90C
18/12/2024	13673136	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FERREIRA DISTRIBUIDORA LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 85.787.604 0001-82 NF 671	49,90D
		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 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996