

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

22/01/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08:46:07

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
20/12/2024	321449676	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T956134379 0000000000000000 SALDO DO DIA	4.237,10C 4.237,10C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	4.237,10
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	4.237,10
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	5,85 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/01/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08:46:07

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
20/12/2024	321449676	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T956134379 0000000000000000	4.237,10C
		SALDO DO DIA	4.237,10C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	4.237,10
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	4.237,10
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	5,85 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/01/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08:45:43

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

Lançamentos			
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
20/12/2024		SALDO ANTERIOR	4.237,10C
20/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	13769579	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRUNA GRABOWSKI	1.525,95D
02/01/2025	13769580	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Janaina Vieira Rodrigues Melo	1.929,98D
02/01/2025	13769581	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Barbara Cristine Ponticelli	721,65D
		SALDO DO DIA	59,52C
03/01/2025	188	TED INTERNET	21,00D
		SALDO DO DIA	38,52C
20/01/2025	13916950	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	39,81C
20/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.145.429 0001-23 NF 10331	78,33D
		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.)	5,85 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996