

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

14/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:21:35

COOP.: 3034-1 - SICCOB ALTO VALE**CONTA:** 38.646-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/01/2022		SALDO ANTERIOR	69,83C
07/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
24/02/2022	227901693	CRÊD.TED-STR	1.697,59C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T744250867	
		00000000000000	
24/02/2022	227901698	CRÊD.TED-STR	1.697,59C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T744250880	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.465,01C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.465,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.465,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,65%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	14.917,15C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

14/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08.21.08

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2022		SALDO ANTERIOR	3.405,01C
24/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/03/2022	6538829	CRÉD. TRANSF. CONTAS	150,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	3.015,01C
04/03/2022	6538856	DEBITO EMISSÃO TED DIF TITULARIDADE	3.403,48D ✓
		Daniel Andrei Moretti	
		SALDO DO DIA =====>	211,55C
07/03/2022	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	204,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	204,55C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	204,55C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,65%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	14.917,15C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996