

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

06/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:17:49

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
06/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/12/2022	256868813	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T804011027 000000000000000	3.648,87C
15/12/2022	256868821	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T804011034 000000000000000	3.648,87C
		SALDO DO DIA =====>	7.297,74C
26/12/2022	257895335	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.699 0001-28 CODIGO TED: T806191997 000000000000000	3.648,87C
		SALDO DO DIA =====>	10.946,61C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			10.946,61C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			10.946,61C
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:			19.463,75C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

PRA TUDO FICAR BEM, PROTEJA O QUE É SEU COM O SEGURO PATRIMONIAL. DE 6 A 12 DE FEVEREIRO, VOCÊ CONTA COM AS MELHORES CONDIÇÕES EM SEGURO PATRIMONIAL NO SICOOB ALTO VALE.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:29:25

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/12/2022		SALDO ANTERIOR	10.946,61C
26/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/01/2023	8314712	CRÉD.TRANSF.CONTAS	485,19C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	11.431,80C
05/01/2023	8314726	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	623,28D ✓
		Barbara Cristine Ponticelli	
05/01/2023	8314727	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.584,03D ✓
		Karina Loureiro	
05/01/2023	8314728	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.554,56D ✓
		FAV.: JESSICA DO ROCIO KAPPEL	
		SALDO DO DIA =====>	3.669,93C
06/01/2023	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.655,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.655,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.655,93C
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:	19.463,75C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

PRA TUDO FICAR BEM, PROTEJA O QUE É SEU COM O SEGURO PATRIMONIAL. DE 6 A 12 DE
 FEVEREIRO, VOCÊ CONTA
 COM AS MELHORES CONDIÇÕES EM SEGURO PATRIMONIAL NO SICOOB ALTO VALE.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



BANCO <i>Banco – Sicoob Alto Vale</i>	CONTA N° PRES NEREU 038.646-4
Saldo conforme extrato bancário em 06/01/2023	R\$ 3.655,93

MAIS (DEPÓSITOS DIVERSOS)

MENOS (AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS POR NÓS)

Saldo para eventuais tarifas bancárias	R\$ 7,06
Próxima Parcela com Prestação de Contas Futura	R\$ 3.648,87

MENOS (CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/01/2023	R\$ 0,00
--	----------

LOCAL E DATA

Rio do Sul, 30 de Janeiro de 2023.

ASSINATURAS


Adalberto Hoegen Filho
Contador

CRC/SC - 028.841/O-8