

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

19/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:19:15

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/08/2022		SALDO ANTERIOR	1.697,84C
18/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2022	7617546	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	350,00C
05/09/2022	7623750	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Adilson	1.328,24D
05/09/2022	7623751	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Barbara Cristine Ponticelli	691,34D
		SALDO DO DIA =====>	30,26C
06/09/2022	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	16,26C
12/09/2022	247743020	CRÉD. TED-STR PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 83.102.899.0001-28 CODIGO TED: T781602070 0000000000000000	1.697,59C
		SALDO DO DIA =====>	1.713,85C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.713,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.713,85C
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:	18.502,00C

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

20/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:33:05

COOP.: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE
 CONTA: 38.646-4 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2022		SALDO ANTERIOR	1.718,67C
13/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/08/2022	7435108	CRÉD. TRANSF. CONTAS	320,00C
		REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	2.038,67C
05/08/2022	7435149	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.333,08D
		Adilson	
05/08/2022	7435151	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	691,34D
		Barbara Cristine Ponticelli	
		SALDO DO DIA =====>	14,25C
08/08/2022	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,25C
18/08/2022	245402034	CRÉD. TED-STR	1.697,59C
		PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	
		83.102.699 0001-28	
		CODIGO TED: T779569733	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.697,84C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.697,84C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.697,84C
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:	18.502,00C

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



BANCO <i>Banco – Sicoob Alto Vale</i>	CONTA Nº	PRES NEREU 038.646-4
Saldo conforme extrato bancário em 12/09/2022		R\$ 1.713,85

MAIS (DEPÓSITOS DIVERSOS)**MENOS (AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS POR NÓS)**

Saldo para eventuais tarifas bancárias	R\$ 16,26
Próxima Parcela com Prestação de Contas Futura	R\$ 1.697,59

MENOS (CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO)

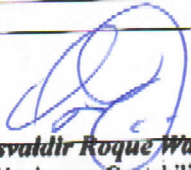
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 12/09/2022	R\$ 0,00
--	----------

LOCAL E DATA

Rio do Sul, 20 de setembro de 2022.

ASSINATURAS

†



Osvaldir Roque Wagner
Técnico em Contabilidade
Reg. No CRC/SC sob o nº 7524/0-9