

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:54:42

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2019		SALDO ANTERIOR	719,96C
29/11/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/12/2019	41 - 7	RESGATE RDC	2.027,99C
		SALDO DO DIA =====>	2.747,95C
18/12/2019	135155718	CRÉD.TED-STR	1.400,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T487240487	
		SALDO DO DIA =====>	4.147,95C
19/12/2019	1437973	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.000,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	14.147,95C
20/12/2019	1434338	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.199,99D
		SALDO DO DIA =====>	3.947,96C
23/12/2019	1444729	CRÉD.TRANSF.CONTAS	5.500,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	9.447,96C
27/12/2019	1449891	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.158,32D
27/12/2019	136079048	CRÉD.TED-STR	1.050,00C
		MUNICIPIO DE ECHAPORA	
		44.470.300 0001-00	
		CODIGO TED: T489250830	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.339,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.339,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.339,64C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:55:50

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2019		SALDO ANTERIOR	938,38C
31/10/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	1.400,00*
01/11/2019	1	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.338,38C
11/11/2019	131057411	CRÉD.TED-STR	1.400,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T478222747	
		SALDO DO DIA =====>	3.738,38C
26/11/2019	132547225	CRÉD.TED-STR	1.050,00C
		MUNICIPIO DE ECHAPORA	
		44.470.300 0001-00	
		CODIGO TED: T481456269	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	4.788,38C
27/11/2019	41 - 7	RESGATE RDC	2.234,26C
		SALDO DO DIA =====>	7.022,64C
28/11/2019	1400365	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.500,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	8.522,64C
29/11/2019	1399824	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	7.802,68D
		SALDO DO DIA =====>	719,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	719,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	719,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2019	RDC - LONGO CDI	2.025,30C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:56:25

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2019		SALDO ANTERIOR	362,30C
27/09/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/10/2019	127709668	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ECHAPORA 44.470.300 0001-00 CODIGO TED: T470828467 00000000000000	1.050,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.412,30C
24/10/2019	41 - 7	RESGATE RDC	1.461,96C
		SALDO DO DIA =====>	2.874,26C
25/10/2019	129415159	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ECHAPORA 44.470.300 0001-00 CODIGO TED: T474517491 00000000000000	1.050,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.924,26C
30/10/2019	1353455	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.400,00C
30/10/2019	FOLHA PGTO	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	4.385,88D
		SALDO DO DIA =====>	938,38C
31/10/2019	1	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.400,00*
		SALDO DO DIA =====>	938,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	938,38C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	938,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	1.400,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:56:54

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2019		SALDO ANTERIOR	1.533,37C
30/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/09/2019	125597427	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE FLORINEA 44.493.575 0001-69 CODIGO TED: T466103851	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.933,37C
24/09/2019	41 - 7	RESGATE RDC	1.355,21C
		SALDO DO DIA =====>	4.288,58C
27/09/2019	1296538	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.426,28D
27/09/2019	1296538	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.426,28C
27/09/2019	1301020	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	500,00C
27/09/2019	DEB. FOLHA	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	4.426,28D
		SALDO DO DIA =====>	362,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	362,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	362,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2019	RDC - LONGO CDI	5.690,16C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:58:00

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2019		SALDO ANTERIOR	1.093,05C
30/07/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/08/2019	122070006	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ECHAPORA 44.470.300 0001-00 CODIGO TED: T457056307 00000000000000	1.050,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.143,05C
20/08/2019	122806413	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE FLORINEA 44.493.575 0001-69 CODIGO TED: T458666233	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.543,05C
27/08/2019	123454465	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ECHAPORA 44.470.300 0001-00 CODIGO TED: T460076527 00000000000000	1.050,00C
27/08/2019	41 - 7	RESGATE RDC	1.366,74C
		SALDO DO DIA =====>	5.959,79C
30/08/2019	1253421	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.426,42D
		SALDO DO DIA =====>	1.533,37C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.533,37C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	1.533,37C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2019	RDC - LONGO CDI	7.023,75C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:58:55

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019		SALDO ANTERIOR	910,33C
28/06/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/07/2019	119557110	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE FLORINEA 44.493.575 0001-69 CODIGO TED: T451565914	1.400,00C
16/07/2019	119621009	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE ECHAPORA 44.470.300 0001-00 CODIGO TED: T451710176 00000000000000	1.050,00C
26/07/2019	41 - 7	SALDO DO DIA =====> RESGATE RDC	3.360,33C 1.448,04C
30/07/2019	1209415	SALDO DO DIA =====> DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.808,37C 3.715,32D
		SALDO DO DIA =====>	1.093,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.093,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.093,05C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019	RDC - LONGO CDI	8.362,33C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:59:33

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA**CONTA:** 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2019		SALDO ANTERIOR	2.624,38C
30/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/06/2019	116707167	CRÉD.TED-STR	1.400,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T443986653	
		SALDO DO DIA =====>	4.024,38C
26/06/2019	41 - 7	RESGATE RDC	1.448,04C
		SALDO DO DIA =====>	5.472,42C
28/06/2019	1168124	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.562,09D
		SALDO DO DIA =====>	910,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	910,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	910,33C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019	RDC - LONGO CDI	9.773,20C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:00:06

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA**CONTA:** 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019		SALDO ANTERIOR	586,13C
30/04/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/05/2019	113664963	CRÉD.TED-STR	1.750,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T430243219	
		SALDO DO DIA =====>	2.336,13C
20/05/2019	114389315	CRÉD.TED-STR	1.400,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T434411275	
		SALDO DO DIA =====>	3.736,13C
28/05/2019	41 - 7	RESGATE RDC	1.461,96C
		SALDO DO DIA =====>	5.198,09C
29/05/2019	115160183	CRÉD.TED-STR	2.100,00C
		MUNICIPIO DE ECHAPORA	
		44.470.300 0001-00	
		CODIGO TED: T438346338	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	7.298,09C
30/05/2019	1129084	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.673,71D
		SALDO DO DIA =====>	2.624,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.624,38C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.624,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019	RDC - LONGO CDI	11.185,94C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:00:48

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019		SALDO ANTERIOR	2.034,17C
29/03/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
22/04/2019	111981145	CRÉD.TED-STR	12.600,00C
		PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	
		46.179.966 0001-39	
		CODIGO TED: T420483956	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	14.634,17C
29/04/2019	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	12.600,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.034,17C
30/04/2019	1088230	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.448,04D
		SALDO DO DIA =====>	586,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	586,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	586,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019	RDC - LONGO CDI	12.600,09C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:01:53

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.732,21C
28/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/03/2019	109291005	CRÉD.TED-STR	1.750,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T406577608	
		SALDO DO DIA =====>	3.482,21C
29/03/2019	1044659	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.448,04D
		SALDO DO DIA =====>	2.034,17C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.034,17C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.034,17C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:02:31

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	1.374,56C
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/02/2019	107611467	CRÉD.TED-STR	1.750,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T397560179	
		SALDO DO DIA =====>	3.124,56C
28/02/2019	1009106	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.392,35D
		SALDO DO DIA =====>	1.732,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.732,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.732,21C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:03:03

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA**CONTA:** 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2018		SALDO ANTERIOR	1.955,66C
28/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
29/01/2019	105409838	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE FLORINEA 44.493.575 0001-69 CODIGO TED: T385362610 SALDO DO DIA =====>	1.750,00C 3.705,66C
31/01/2019	105562041	CRÉD.TED-STR APAE CANDIDO MOTA 64.613.789 0001-39 CODIGO TED: T386085934 00000000000000	1.000,00C
31/01/2019	DEB. FOLHA	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS SALDO DO DIA =====>	3.331,10D 1.374,56C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.374,56C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.374,56C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996